

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

zur 14. öffentlichen Sitzung

des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim

- Sitzungstag** : 29.05.2018
- Sitzungsort** : im Feuerwehrgerätehaus Massenheim, Mühlstr. 10
- Sitzungsdauer** : Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 20:35 Uhr
- Unterbrechungen** : - keine -

Die Mitglieder des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim waren durch Einladung vom 17.05.2018 - 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 24.05.2018 veröffentlicht.

Der Ortsbeirat Massenheim war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 61).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim enthalten die Seiten 60 bis 64 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Irene Utter
Ortsvorsteherin

Kai Böckel
Schriftführer

Anwesenheitsliste:

Mitgliederzahl: 9

Fraktionsstärke:a) stimmberechtigt:**CDU****5 Mitglieder**

Böckel, Kai
Kiessl, Brigitte
Schulz, Joachim - stellv. Vors. -
Utter, Irene - Ortsvorsteherin -
Utter, Tobias

SPD**3 Mitglieder**

Grimm, Ricarda - stellv. Vors. -
Hielscher, Annette
Dr. Hielscher, Bernd

GRÜNE**1 Mitglied**

Paul, Peter

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: ./.

von der Stadtverordnetenversammlung: Stv. Arabin, Klaus (SPD)

von der Verwaltung: ./.

Schritfführer: OBM Böckel, Kai (CDU)

c) es fehlten: ./.

Presse: 1

Zuhörer: 11

TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen
a) der Ortsvorsteherin
b) des Magistrats
2. Bericht PHK Jürgen Werner, Polizeistation Bad Vilbel
3. Bericht Schülerbetreuung Massenheim
4. Erlass einer 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 2018/65
5. Beschlussfassung über einen weiteren Mietzuschuss für die Schülerbetreuung Massenheim
6. Beschlussfassung Nachtragshaushalt Schülerbetreuung Massenheim
7. Antrag der SPD-Fraktion vom 14.05.2018 - 17/18
betr. Anbringung eines Gitters, um zu verhindern, dass Kinder die Steine in der Traufe der Pergola auf dem Dorfplatz zweckentfremden
8. Antrag der SPD-Fraktion vom 14.05.2018 - 18/18
betr. Entschärfung der Risiken für Radfahrer im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße Homburger Straße / Am Stock

Ende der Tagesordnung

TOP 1. Mitteilungen a) der Ortsvorsteherin b) des Magistrats

zu a) Die Mitteilungen der Ortsvorsteherin sind dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.

zu b) - keine -

TOP 2. Bericht PHK Jürgen Werner, Polizeistation Bad Vilbel

Herr Jürgen Werner hat uns sehr ausführlich über die sehr gute Sicherheitslage in Massenheim informiert.

Im Jahr 2017 gab es insgesamt 76 Straftaten in Massenheim. Bis zum 29.05.18 gab es keine schweren Straftaten und insgesamt nur 16 erfasste Straftaten in Massenheim.

„Die Welt in Massenheim ist in Ordnung.“

TOP 3. Bericht Schülerbetreuung Massenheim

Die Spiel- und Spaßgruppe Massenheim e.V. ist eine Elterninitiative die zum Schuljahr 2017/18 gegründet wurde, da die Schülerbetreuung an der Saalburgschule den Bedarf an Betreuungsplätzen nicht abdecken konnte.

Z.Zt. sind 12 Kinder in der Schülerbetreuung der Spiel- und Spaßgruppe Massenheim und Herr Michael Stremme ist optimistisch, dass die Zahl der Kinder im neuen Schuljahr auf 13 ansteigt.

Bei 12 Kindern in der Betreuung ist der Verein in der Lage, alle Kosten ohne die Miete und Umlagen zu finanzieren.

TOP 4. Erlass einer 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 2 OP)

Der Ortsbeirat Massenheim empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Stadtverordnetenversammlung

Die 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird wie vorgelegt beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	CDU-Fraktion	5 Stimmen
Dagegen:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
Enthaltung:	GRÜNE	1 Stimme

TOP 5. Beschlussfassung über einen weiteren Mietzuschuss für die Schülerbetreuung Massenheim

Der Magistrat wird gebeten, für das Betreuungsjahr 2018/19 dem Verein „Spiel-und Spaßgruppe Massenheim“ einen Zuschuss zu Miete und Nebenkosten von maximal 18.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Kosten werden am Jahresende spitz abgerechnet. Der Betrag ist in den Nachtragshaushalt einzustellen.

Der Antrag wurde – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

TOP 6. Beschlussfassung Nachtragshaushalt Schülerbetreuung Massenheim

Der Magistrat wird gebeten, aufgrund der zu berücksichtigten Umlagen dem Verein „Spiel-und Spaßgruppe Massenheim“ einen weiteren Zuschuss zu Miete und Umlagen in Höhe von 3.000,- Euro für die Zeit bis zum 30.06.2018 zur Verfügung zu stellen.

Der Antrag wurde – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

**TOP 7. Antrag der SPD-Fraktion vom 14.05.2018 - 17/18
betr. Anbringung eines Gitters, um zu verhindern, dass Kinder die Steine in der Traufe der Pergola auf dem Dorfplatz zweckentfremden
(Anlage 3 OP)**

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen mit welchen Mitteln die Entnahme der Steine aus der Traufe verhindert werden kann.

Der Antrag wurde – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

**TOP 8. Antrag der SPD-Fraktion vom 14.05.2018 - 18/18
betr. Entschärfung der Risiken für Radfahrer im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße Homburger Straße / Am Stock (Anlage 4 OP)**

Es wird von der Stadt Bad Vilbel eine kleine Verkehrsschau an der Stelle durchgeführt.

Der Antrag wurde – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.



Irene Utter
An der Au 30
61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 4992260
Fax: 06101 4992263
E-Mail: irene.utter@t-online.de

Mitteilungen der Ortsvorsteherin zur Sitzung des Ortsbeirates Massenheim am 29. Mai 2018



1. Bestuhlung Trauerhalle

Am 24. Mai wurde die Bestuhlung der Trauerhalle ausgetauscht. Die alten Stühle wurden vom Dottenfelder Hof geholt. Wir haben jetzt 130 Stühle aus dem Kurhaus und einen Stuhlwagen. Danke an die Helfer aus dem Ortsbeirat!



2. Historische Leuchten

Nach einem gemeinsamen Ortstermin in Alt-Dortelweil hat der Ortsbeirat sich einstimmig für den Ersatz der Leuchtmittel in den Historischen Leuchten mit 3000 Kelvin und warmweißen Licht und gegen die Farbe Amber entschieden.

3. Kanalausbau „An den Banggärten“



Der Rad- und Fußweg auf dem Damm wurde verlegt, damit die Stadtwerke ihre Leitungen verlegen können. Die Mauer bleibt auch während der Bauarbeiten erhalten, weil der Abbruch vor allen Dingen aus Denkmalschutzgründen sehr aufwändig gewesen wäre. Die Dimension der neuen Rohre kann man derzeit



schön sehen.

4. Grünpflege und Pflanzbeete Homburger Straße

Herr Bangert hat mit der Grünpflege begonnen und wird bis Ende nächster Woche fertig sein. Der Termin zur Umgestaltung der Beete steht noch nicht fest. Er bespricht sich mit Herrn Agel, ob eine Einsaat mit Wildkräutern in Frage kommt.



5. Umbauarbeiten bei der Feuerwehr

Der Einfahrtsbereich vor der Feuerwehr ist fertig gestellt. In dem Zusammenhang konnte auch gleich ein defekter Bordstein gegenüber ausgetauscht werden. Wünschenswert wäre gewesen, wenn die Pflasterung nahtlos an die Brücke geführt worden wäre. Jetzt ist dort ca. 1 qm altes Pflaster verblieben



und eine potentielle Stolperkante.



6. Die Markierung des Radweges entlang des Erlenbaches wurde erneuert.

7. Mit den Anwohnern im **Oberweg** habe ich ein erstes Gespräch wegen des Parkens geführt. Wir werden uns im Laufe des Sommers noch einmal treffen.

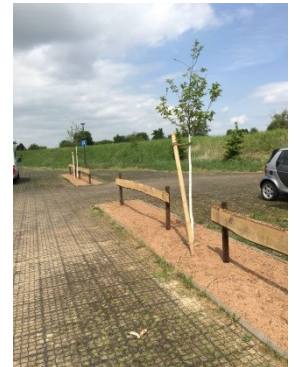


8. In Massenheim lebt seit kurzem ein **Biber**.

Danke an Familie Jost, die ihn fotografiert und mir das Foto zur Verfügung gestellt hat. Der Biber-Konfliktbeauftragte und Gewässerökologe Gottfried Lehr wird sich das demnächst vor Ort anschauen.

9. Parkplatz Homburger Straße

Herr Paul hat die neuen Flächen eingesät und das Gartenamt hat die Mittelzäune gestellt.



10. Bücherschrank

Am kommenden Mittwoch Nachmittag wird der Bücherschrank offiziell eröffnet. Er bekommt dann aus den bestehenden Bücherschränken eine Erstausrüstung.

Massenheim, 29.05.2018

Irene Utter

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

Bad Vilbel, 07.05.2018

Vorlage für:	
Magistrat	08.05.2018
Ortsbeirat Heilsberg	29.05.2018
Ortsbeirat Kernstadt	29.05.2018
Ortsbeirat Massenheim	29.05.2018
Ortsbeirat Gronau	30.05.2018
Ortsbeirat Dortelweil	30.05.2018
Haupt- und Finanzausschuss	07.06.2018
Stadtverordnetenversammlung	12.06.2018

Betreff

Erlass einer 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Sachverhalt / Begründung

Wesentliche Veränderungen der Planansätze machen den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erforderlich. Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	93.876.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.730.071 EUR
mit einem Saldo von	146.629 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	146.629 EUR
---------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.293.934 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.095.283 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.474.320 EUR
mit einem Saldo von	13.620.963 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.937.660 EUR
mit einem Saldo von	-1.937.660 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	17.977.237 EUR
--	----------------

festgesetzt.

- Kredite werden nicht veranschlagt.
- Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.
- Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 19.000.000 EUR um 19.000.000 EUR vermindert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.
- Die Gemeindesteuern bleiben gegenüber den bisherigen Festsetzungen unverändert..
- Der mit dem Haushaltsplan 2017/2018 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

Beschlussvorschlag
<p><u>Magistrat</u></p> <p>Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird wie vorgelegt festgestellt und an die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung weitergeleitet.</p> <p><u>Stadtverordnetenversammlung</u></p> <p>Die 1. Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird wie vorgelegt beschlossen.</p>

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

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

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

(Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden: _____

(Fachbereichsleiter / Dezernent)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021 (hier: Veränderungen durch Nachtrag)	11
Investitionsprogramm 2017 bis 2021 (hier: Veränderungen durch Nachtrag)	17
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
Übersicht Verbindlichkeiten	45
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	47
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	51
Gesamtübersicht Veränderungen Haupt- und Teilbudgets (Ergebnishaushalt)	55
<hr/>	
Hauptbudget 01 - Hauptverwaltung	64
<i>(Produktübersicht Seite 63)</i>	84
Hauptbudget 02 – Ortsgericht	86
<i>(Produktübersicht Seite 85)</i>	89
Hauptbudget 03 - Rechnungsprüfungsamt	92
<i>(Produktübersicht Seite 91)</i>	95
Hauptbudget 04 - Finanzverwaltung	98
<i>(Produktübersicht Seite 97)</i>	105
Hauptbudget 05 - Liegenschaftsverwaltung	108
<i>(Produktübersicht Seite 107)</i>	113
Hauptbudget 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	116
<i>(Produktübersicht Seite 115)</i>	126
Hauptbudget 07 – Rechtsamt	128
<i>(Produktübersicht Seite 127)</i>	132
Hauptbudget 08 – Kultur	134
<i>(Produktübersicht Seite 133)</i>	146
Hauptbudget 09 – Soziale Sicherung	148
<i>(Produktübersicht Seite 147)</i>	160
Hauptbudget 10 – Technische Dienste/Bauwesen	162
<i>(Produktübersicht Seite 161)</i>	173
Hauptbudget 11 – Park- und Gartenanlagen	176
<i>(Produktübersicht Seite 175)</i>	181
Hauptbudget 12 – Kostenrechnende Einrichtungen	184
<i>(Produktübersicht Seite 183)</i>	190
Hauptbudget 13 – Allgemeine Deckungsmittel	192
<i>(Produktübersicht Seite 191)</i>	196
Hauptbudget 14 – Hessentag 2020	198
<i>(Produktübersicht Seite 197)</i>	201
Finanzstatusbericht	203

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	5.612.466		88.264.234	93.876.700
die Aufwendungen	5.569.978		88.160.093	93.730.071
der Saldo	42.488		104.141	146.629
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	711.562		5.582.372	6.293.934
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	10.468.410		23.626.873	34.095.283
die Auszahlungen	667.570		19.806.750	20.474.320
der Saldo	9.800.840		3.820.123	13.620.963
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			0	0
die Auszahlungen		37.430	1.975.090	1.937.660
der Saldo	37.430		-1.975.090	-1.937.660

5

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 19.000.000 EUR um 19.000.000 EUR vermindert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Bad Vilbel
für das Haushaltsjahr 2018

Wesentliche Änderungen der Planansätze im Ergebnis- und im Finanzhaushalt machen den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Der Nachtragshaushaltsplan ändert sich im Ergebnishaushalt wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt	neuer Ansatz -EUR-	Veränderung -EUR	alter Ansatz -EUR-
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	93.876.700	5.612.466	88.264.234
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	93.730.071	5.569.978	88.160.093
Ordentliches Ergebnis	146.629	42.488	104.141
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	146.629	42.488	104.141

Im Finanzhaushalt werden durch den Nachtragshaushaltsplan folgende Änderungen vorgenommen:

Gesamtfinanzhaushalt	neuer Ansatz -EUR-	Veränderung -EUR	alter Ansatz -EUR-
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.709.920	5.110.577	85.599.343
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.415.986	4.399.015	80.016.971
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit	6.293.934	711.562	5.582.372
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.095.283	10.468.410	23.626.873
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.474.320	667.570	19.806.750
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	13.620.963	9.800.840	3.820.123
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	19.914.897	10.512.402	9.402.495
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-1.937.660	37.430	-1.975.090
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	17.977.237	10.549.832	7.427.405
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.184.748	10.549.832	23.634.916

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts erhöht sich um 5.612.466 EUR auf insgesamt 93.876.700 EUR. Dies erklärt sich insbesondere durch Gewerbesteuerermehreinnahmen in Höhe von 4,5 Mio.EUR sowie der Erhöhung der Einkommensteueranteile in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Demgegenüber stehen jedoch auch u.a. Reduzierungen der Einnahmen bei der Grundsteuer B von 350 TEUR und von 217 TEUR bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bei dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts muss eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um insgesamt 5.569.978 EUR vorgenommen werden. Hierzu gehören u. a. die Abschreibungen, sie müssen aufgrund neuer Investitionen um 1.170.964 EUR erhöht werden. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.186.500 EUR. Eine der größten Einzelpositionen hierunter ist das neu geschaffene Budget „Hessentag 2020“ mit einem Planansatz in Höhe von 550 TEUR für das Jahr 2018. Zusätzliche Mehrbelastungen stellen die Erhöhungen der Kreis- und Schulumlagen sowie der Gewerbesteuerumlage dar.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind einige ergebnisveränderte Anpassungen vorzunehmen. Die Erhöhungen bzw. Herabsetzungen von Auszahlungspositionen können aus dem beiliegenden Investitionsprogramm entnommen werden. Die Erhöhung der Einzahlungen ergibt sich unter anderem aus einem Vertrag mit einem Investor im Quellenpark

Hinweis zum Haushaltssicherungskonzept

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Haushalt 2018 vom 14.02.2017 wurde auch ein Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bad Vilbel zum Haushaltplan 2018 beschlossen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden. Die Stadt Bad Vilbel kann einen ausgeglichenen Nachtragshaushalt für das Jahr 2018 vorlegen, sie hat keine Fehlbeträge mehr aus Vorjahren auszugleichen

und es werden auch keine Fehlbeträge mehr nach der Ergebnis- und Finanzplanung erwartet. Folglich ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht mehr aufzustellen.

Bad Vilbel, den 08.05.2018

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Stöhr', written in a cursive style.

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

hier: Veränderungen durch Nachtrag 2018

1. Erträge und Aufwendungen									
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen							
			HHJ 2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726	4.681	-36	4.645	4.738	4.832	4.929
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.028	14.058	-49	14.009	14.289	14.575	14.866
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.642	2.711	-7	2.704	2.758	2.814	2.870
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.408	52.078	5.443	57.521	60.639	63.239	65.938
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	25.200	26.460	1.510	27.970	29.500	31.280	33.150
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.957	2.417	-217	2.200	2.140	2.200	2.250
		<i>Grundsteuer A</i>	55	55	0	0	53	51	49
		<i>Grundsteuer B</i>	5.900	6.250	-350	5.900	6.500	6.600	6.700
		<i>Gewerbesteuer</i>	15.900	16.500	4.500	21.000	22.050	22.712	23.393
		<i>Spielapparatesteuer</i>	260	260	0	260	260	260	260
		<i>Hundesteuer</i>	96	96	0	96	96	96	96
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	40	40	0	40	40	40	40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.814	1.850	-40	1.811	1.810	1.870	1.905

	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	1.814	1.850	-40	1.811	1.810	1.870	1.905
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.388	4.868	883	5.751	5.445	3.354	1.619
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	7.848	3.333	883	4.216	3.945	1.854	119
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.935	2.886	502	3.388	3.400	3.500	3.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.935	2.930	134	3.064	3.125	3.188	3.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	87.876	86.061	6.831	92.892	96.204	97.371	98.979
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.195	21.479	87	21.566	22.234	22.924	23.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.258	2.328	5	2.334	2.357	2.380	2.404
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.153	17.769	1.187	18.955	19.334	19.721	20.116
14	66	Abschreibungen	8.308	8.133	1.171	9.304	9.400	9.500	9.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136	6.191	26	6.216	6.278	6.341	6.405
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.382	29.446	3.173	32.619	32.876	33.574	34.179
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	17.457	18.070	1.599	19.669	19.720	20.117	20.447
		<i>Schulumlage</i>	7.552	7.930	700	8.630	8.652	8.826	8.971
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	3.073	3.143	875	4.018	4.200	4.326	4.456
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	160	163	0	163	163	164	165
		<i>Abwasserabgabe</i>	140	140	0	140	140	140	140
17	72	Transferaufwendungen	2.020	1.670	0	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	99	0	99	97	95	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	87.551	87.116	5.649	92.764	94.077	95.936	97.731
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	325	-1.054	1.182	128	2.127	1.435	1.248
21	56, 57	Finanzerträge	905	2.203	-1.218	985	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.109	1.045	-79	966	904	843	781

	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	73	70	0	70	67	64	61
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-204	1.158	-1.139	19	121	182	244
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	88.781	88.264	5.612	93.877	97.229	98.396	100.004
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	88.660	88.160	5.570	93.730	94.981	96.779	98.512
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	121	104	42	147	2.248	1.617	1.492
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	121	104	42	147	2.248	1.617	1.492

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2017	2018			HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
				- alt -	Nachtrag	- neu -			
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726	4.681	-36	4.645	4.738	4.832	4.929
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.249	14.279	-49	14.230	14.289	14.575	14.866
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.642	2.711	-7	2.704	2.758	2.814	2.870
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	49.408	52.078	5.443	57.521	60.639	63.239	65.938
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.814	1.850	-40	1.811	1.810	1.870	1.905
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.388	4.868	883	5.751	5.445	3.354	1.619
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	905	2.203	-1.218	985	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.935	2.930	134	3.064	3.125	3.188	3.252
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	86.067	85.599	5.111	90.710	93.829	94.896	96.404

10	830	Personalauszahlungen	21.195	21.479	87	21.566	22.234	22.924	23.634
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.258	2.328	5	2.334	2.357	2.380	2.404
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.153	17.769	1.187	18.955	19.334	19.721	20.116
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.020	1.670	0	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.136	6.191	26	6.216	6.278	6.341	6.405
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.382	29.446	3.173	32.619	32.876	33.574	34.179
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.097	1.035	-79	956	904	843	781
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99	99	0	99	97	95	93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	80.340	80.017	4.399	84.416	85.581	87.279	88.912
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	5.727	5.582	712	6.294	8.248	7.617	7.492
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.816	3.476	212	3.688	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.786	20.090	10.000	30.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64	61	256	317	317	317	317
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	25.666	23.627	10.468	34.095	7.317	7.317	7.317
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930	580	0	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.285	16.114	-50	16.064	14.633	7.790	250
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.575	3.067	718	3.784	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45	47	0	47	49	46	47
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	14.835	19.807	668	20.474	16.444	9.553	1.969
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	10.831	3.820	9.801	13.621	-9.127	-2.236	5.348
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	16.559	9.402	10.512	19.915	-879	5.381	12.840
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.941	1.975	-37	1.938	1.879	1.802	1.813

	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	1.941	1.975	-37	1.938	1.879	1.802	1.813
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	0	0	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-1.941	-1.975	37	-1.938	-1.879	-1.802	-1.813
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	14.617	7.427	10.550	17.977	-2.758	3.579	11.027
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.590	16.208	0	16.208	34.185	31.426	35.006
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	14.617	7.427	10.550	17.977	-2.758	3.579	11.027
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	16.208	23.635	10.550	34.185	31.426	35.006	46.033

3. Investitionsprogramm 2017 bis 2021 Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Veränderungen durch Nachtrag 2018

Zusammenstellung Budgets		2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
01	Hauptverwaltung	243.050	114.800	11.170	125.970	112.100	113.300	114.800
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	14.200	14.200	0	14.200	9.700	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	1.101.700	738.700	480	739.180	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	884.000	3.327.400	99.500	3.426.900	275.500	269.500	263.500
07	Rechtsamt	6.500	6.500	235.000	241.500	3.500	3.500	3.500
08	Kultur	460.400	5.300.400	610.000	5.910.400	11.527.500	6.400.000	122.500
09	Soziale Sicherung	3.630.850	1.133.850	68.420	1.202.270	1.754.250	1.552.250	300.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	4.984.500	3.272.100	433.000	3.705.100	837.500	305.000	275.000
11	Park- und Gartenanlagen	767.000	883.000	0	883.000	1.117.500	107.500	97.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.741.300	5.014.300	-790.000	4.224.300	228.000	228.000	228.000
14	Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
	zusammen	14.835.000	19.806.750	667.570	20.474.320	16.444.050	9.553.050	1.969.050
13	Allgemeine Deckungsmittel	1.941.410	1.975.090	-37.430	1.937.660	1.879.440	1.801.740	1.812.880
		16.776.410	21.781.840	630.140	22.411.980	18.323.490	11.354.790	3.781.930
Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen								

Zusammenstellung

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	126.850	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	3.500	3.500		3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
42.421.01	01.20	Sportförderung									
verantwortlich:	Herr Loos										
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014	5.000		11.170	11.170			
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss SV Gronau für Dachsanierung & Erneuerung Kühlanlage Vereinsheim									
42.424.04	01.20	Sporthallen u. Sporteinrichtungen									
verantwortlich:	Frau Hiemer										
42.424.04/5375.842851		Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel		5375	25.000						
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	22.500	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
11.111.05	01.30	Personalmanagement									
verantwortlich:	Herr Hitziger										
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	800				500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	38.400	40.000		40.000	41.800	43.000	44.500
11.111.06	01.30	Personalvertretung									
verantwortlich:	Herr Hitziger										
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.500	500		500	500	500	500
42.424.01	01.40	Betrieb Freibad									
verantwortlich:	Frau Bär										
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000
42.424.02	01.40	Betrieb Hallenbad									
verantwortlich:	Frau Bär										
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	1.000	800		800			

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
57.575.01	01.40	Tourismusförderung									
verantwortlich:	Frau Bär										
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
12.122.01	01.50	Ausweis- und Meldewesen									
verantwortlich:	Frau Kerscher										
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
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					243.050	114.800	11.170	125.970	112.100	113.300	114.800

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	Produkte	Produkte								
			Nr.	Bezeichnung								
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021	
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung										
verantwortlich:	Herr Geh											
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Produkte	Produkte								
Teilbudget	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	Nr.	Bezeichnung								
	04.20	Stadtkasse	11.111.08	Finanzmanagement								
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	11.111.09	Kassenwesen								
			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	Investitions- planung	
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021	
11.111.08	04.10	Finanzmanagment										
verantwortlich:	Herr Albert											
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	
11.111.08/7003.844844		Erwerb von Finanzanlagen	1*	7003	4.200	4.200		4.200	4.200			
	1*	Einlageerhöhung Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH										
11.111.09	04.20	Kassenwesen										
verantwortlich:	Frau Stach											
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	5.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500	
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					14.200	14.200	0	14.200	9.700	5.500	5.500	

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	Produkte	Produkte								
			Nr.	Bezeichnung								
Teilbudget	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement								
	05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
	05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021	
11.111.10	05.10	Grundstücksmanagement										
verantwortlich:	Herr Brück											
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	550.000		550.000	500.000	500.000	500.000	
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002	300.000							
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	75.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	5.000	5.000		5.000				
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	25.000	2.000		2.000				
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000	2.000		2.000				
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	100.000	100.000		100.000	30.000	20.000	10.000	
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	40.000	50.000		50.000	20.000	20.000	20.000	
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907	2.000	2.000		2.000				
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000	
55.555.01	01.02	Bewirtschaftung Stadtwald										
verantwortlich:	Frau Reimer											
55.555.01/3021.840818		I-Zuschuss NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.		3021			480	480				
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200		1.200	1.000	1.000	1.000	
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.101.700	738.700	480	739.180	577.000	567.000	557.000	

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 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								
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV								
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018 - alt -	Investitions- planung Nachtrag	Investitions- planung 2018 - neu -	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
verantwortlich:		Herr Stengel										
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	3.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000	
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	500		500	500	500	500	
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten										
verantwortlich:		Herr Feik										
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	500		500	500	500	500	
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen										
verantwortlich:		Herr Jehner										
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	20.500		7.500	7.500	15.000	10.000	5.000	
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	6.000		6.000	3.000	3.000	3.000	
Erläuterung:		1* Nachtrag 2018 = Anschaffung von 3 mobilen Geschwindigkeitsanzeigen										
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung										
verantwortlich:		Herr Jehner										
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	6.500				5.000	4.000	3.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
12.126.01	06.40	Brandschutz									
verantwortlich:	Herr Meffert										
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351		50.000		50.000			
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau		5369	100.000	3.000.000		3.000.000			
12.126.01/5374.842851		Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen		5374	200.000						
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6018	430.000	218.000	92.000	310.000	200.000	200.000	200.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	115.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Ersatzbeschaffung Notstromgenerator & Wechsellader									
57.573.01	06.40	Märkte und Straßenfeste									
verantwortlich:	Herr Feik										
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043	2.500						
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	1.500	900		900	500	500	500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					884.000	3.327.400	99.500	3.426.900	275.500	269.500	263.500

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt	Produkte	Produkte						
Teilbudget		07.10	Rechtsamt	Nr.	Bezeichnung						
		07.20	Standesamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung						
				12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen									
verantwortlich:		Frau Wambach-Blaschkauer									
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt	1*	5379			235.000	235.000			
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013	4.000	4.000		4.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Ersatz bzw. Sanierung Fenster, Sandstein, Eingangstüren u.a.									
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					6.500	6.500	235.000	241.500	3.500	3.500	3.500

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2017 bis 2021												
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik												
Hauptbudget	08	Kultur	Produkte	Produkte								
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung								
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule								
			28.281.01	Kino								
			28.281.02	Open-Air-Kino								
			28.281.03	Kulturpflege								
			27.272.01	Bereitstellung von Medien								
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser								
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021	
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien										
verantwortlich:	Herr Kunzmann											
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	20.000		20.000				
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen										
verantwortlich:	Frau Otto											
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000		8.000	7.000	6.000	5.000	
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen										
verantwortlich:	Frau Zindel-Strauß											
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000		3.000	2.500	2.000	1.500	
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
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
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056	2.400	2.400		2.400			
28.281.03	08.10	Kulturpflege									
verantwortlich:	Herr Kunzmann										
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000		20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000		5.000	4.500	4.000	3.500
27.272.01	08.10	Bereitstellung von Medien									
verantwortlich:	Frau Hoppmann-Schrader										
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	12.000	10.000		10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	15.000	15.000		15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	08.10	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser									
verantwortlich:	Frau Merk										
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372		75.000		75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377		4.900.000		4.900.000	10.100.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	133.000	110.000		110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019					2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.100.000 EUR									
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR									

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
26.261.01	08.20	Durchführung Burgfestspiele									
verantwortlich:	Herr Kunzmann										
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	50.000						
26.261.01/5380.842851		Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP		5380			320.000	320.000			
26.261.01/5382.842851		Erneuerung Bühnendach BFSP		5382			290.000	290.000			
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	155.000	95.000		95.000	50.000	40.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020					5.000	5.000	5.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					460.400	5.300.400	610.000	5.910.400	11.527.500	6.400.000	122.500

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2017 bis 2021												
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik												
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte								
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung								
			31.313.01	Leistungen für Asylbewerber								
			31.315.56	Suchtprävention								
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung								
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit								
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs								
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen								
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen								
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018 - alt -	Investitions- planung Nachtrag	Investitions- planung 2018 - neu -	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	
31.313.01	09.10	Leistungen für Asylbewerber										
verantwortlich:		Frau Förster										
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373	50.000							
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
verantwortlich:		Frau Wolf										
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich	1*	3008			640	640				
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	35.000				3.000	3.000	3.000	
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss für neue Wandbespannung AWO-Treff										
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung										
verantwortlich:		Frau Wagner										
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	500	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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01	09.30	Jugendzentren /-clubs									
verantwortlich:	Herr Kahler										
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360		100.000		100.000	200.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	7.000	10.000		10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 200.000 EUR									
36.361.11	09.40	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen									
verantwortlich:	Frau Wolf										
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	210.000	240.000	67.780	307.780	170.000	170.000	170.000
	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss Kath. Kita St. Nikolaus (Behebung Schimmelbefall & Fassadenerneuerung)									
36.365.01	09.40	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen									
verantwortlich:	Frau Hartmann										
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349	30.000	320.000		320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	3.100.000						
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376		75.000		75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	4.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	4.000		4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.400	1.100		1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	30.000	25.000		25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	4.000	40.000		40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	1.000	1.000		1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	35.000		35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000		4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	6.000	8.000		8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.600	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	25.000	5.000		5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000		4.000	2.000	2.000	2.000

09 - Soziale Sicherung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059					2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059	2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062		150.000		150.000	2.500	2.500	2.500
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062		10.000		10.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01	09.50	Förderung des sozialen Wohnungsbaus									
verantwortlich:	Frau Förster										
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			3.630.850	1.133.850	68.420	1.202.270	1.754.250	1.552.250	300.250

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2017 bis 2021												
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik												
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte								
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	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 2017	Investitions- planung 2018 - alt -	Investitions- planung Nachtrag	Investitions- planung 2018 - neu -	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	
52.521.01	10.10	Baumanagement										
verantwortlich:		Frau Kersten										
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700		1.700	1.500	1.500	1.500	
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	900	900		900	500	500	500	
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6037	10.000	2.000	11.000	13.000	1.500	1.500	1.500	
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)	2*	6058	4.000	3.000	47.000	50.000	2.500	2.500	2.500	
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000	
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Ersatzbeschaffung abgängiger Plotter										
	2*	Nachtrag 2018 = Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schreinerei, Gerätetester, Cargo Master, Nasssauger										
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen										
verantwortlich:		Herr Hensel										
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	146.000	209.000		209.000	20.000	20.000	20.000	
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000		6.000	5.000	5.000	5.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
verantwortlich:	Herr Biermann										
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	50.000		50.000	40.000	30.000	20.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500		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
54.541.01	10.30	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen									
verantwortlich:	Herr Bremer										
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	300.000	400.000		400.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023	35.000	312.500		312.500	312.500		
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039	200.000						
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457	900.000	100.000		100.000			
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469	2.000.000						
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	20.000	250.000		250.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472		15.000	60.000	75.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474		10.000		10.000	190.000		
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475	30.000	400.000		400.000			
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	2*	5476	40.000	330.000	300.000	630.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöblierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR									
	2*	Nachtrag 2018 = Mehrkosten wg. erforderlicher Ertüchtigung Stützwand									

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
11.111.12	10.40	Leistungen des Betriebshofs									
verantwortlich:	Frau Schenk										
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof		5017	35.000		15.000	15.000			
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	35.900	72.000		72.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					4.984.500	3.272.100	433.000	3.705.100	837.500	305.000	275.000

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget		11.10	Sportplätze	Nr.	Bezeichnung						
		11.20	Stadtgärtnerei	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
		11.30	Kinderspielplätze	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
				36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen									
verantwortlich:	Herr Agel										
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5321	250.000						
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033					10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033					1.500	1.500	1.500
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün									
verantwortlich:	Herr Agel										
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367	325.000						
55.551.01/5378.842851		Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg		5378	40.000	500.000		500.000	1.000.000		
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	75.000	320.000		320.000	50.000	50.000	50.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	5.000	5.000		5.000	4.000	4.000	4.000
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen									
verantwortlich:	Herr Agel										
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6024	70.000	56.000		56.000	50.000	40.000	30.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	u.a. Spielplatzkonzept Bad Vilbel									
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					767.000	883.000	0	883.000	1.117.500	107.500	97.500

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2017 bis 2021													
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik													
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			Produkte	Produkte							
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung			Nr.	Bezeichnung							
	12.20	Abfallbeseitigung			53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen							
					53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
					53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte							
	12.30	Bestattungswesen			55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen							
Produkt	Teilbudget	Maßnahme			Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018 - alt -	Investitions- planung Nachtrag	Investitions- planung 2018 - neu -	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen											
verantwortlich:	Herr Bremer												
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW				5051	160.000						
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark				5405	600.000						
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg				5455	230.000						
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher			1*	5456		1.400.000	900.000	2.300.000			
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)			2*	5467	600.000		370.000	370.000			
53.538.01/5468.842852		Kanalbau Bahnhofsvorplatz				5468	120.000						
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage			3*	5471	450.000	2.550.000	-2.540.000	10.000			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)				6041	50.000	950.000		950.000	100.000	100.000	
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)				6041	4.800	4.800		4.800	5.000	5.000	
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)				6053	360.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)				6053	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Mehrkosten verlorener Verbau und Schacht am Voreindicker											
	2*	Nachtrag 2018 = Mehrkosten gem. Submissionsergebnis											
	3*	Nachtrag 2018 = Realisierung in 2018 nicht erforderlich											
53.537.01	12.20	Verwertung und Beseitigung von Abfällen											
verantwortlich:	Herr Bußmann												
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)			1*	6042	48.000	30.000	480.000	510.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)				6042	5.100	5.100		5.100	5.000	5.000	
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Kauf von zwei Müllpresswagen											

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erfäuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
53.537.02	12.20	Fuhrleistungen für Dritte									
verantwortlich:	Herr Bußmann										
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	3.400	3.400		3.400	3.000	3.000	3.000
55.553.01	12.30	Friedhöfe und Bestattungswesen									
verantwortlich:	Herr Agel										
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326	20.000	25.000		25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327	5.000				10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dorteilweil		5328	2.000				10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329	2.000				10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	71.000	21.000		21.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					2.741.300	5.014.300	-790.000	4.224.300	228.000	228.000	228.000

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung								
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst								
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021	
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst										
verantwortlich:	Herr Albert											
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land	1*	8002	41.750	41.780	-41.780					
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	129.100	116.320		116.320	90.760	65.190	24.290	
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt	1*	8301	1.689.630	1.736.060	4.350	1.740.410	1.707.750	1.655.620	1.707.660	
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	
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Reduzierung wg. vorzeitiger Ablösung von Altdarlehen in 2017; außerdem Änderung der Bereichsabgrenzung (Statistisches Landesamt)										
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.941.410	1.975.090	-37.430	1.937.660	1.879.440	1.801.740	1.812.880	
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.											

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		14	Hessentag 2020	Produkte	Produkte						
Teilbudget		14.10	Hessentag 2020	Nr.	Bezeichnung						
				28.281.10	Hessentagsbüro						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2017	2018 - alt -	Nachtrag	2018 - neu -	2019	2020	2021
28.281.10		14.10	Hessentagsbüro		- keine -						
verantwortlich:		Herr Kunzmann									

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2018					
Produkt 36.366.01 – Betrieb Jugendzentren / -clubs Investitions-Nr.: 5360 (Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg)	200.000				
Produkt 54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen Investitions-Nr.: 5023 (Kreisel Am Weißen Stein)	312.500				
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5377 (Sanierung Kurhaus)	10.100.000	5.000.000			
Summe	10.612.500	5.000.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	3.396			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	433	304	188	97
2.6 Kreditmarkt	24.729	26.018	24.258	22.450
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	28.558	26.322	24.446	22.547
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.934			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	274	357	354	351
4.2 Sonstige				
Summe	14.208	357	354	351
Nachrichtlich 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	514.129	590.917	900.717	928.213
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	99.997.649	74.416.510	70.223.435	66.039.70
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	1.547	1.466	1.456	1.586

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	61.321	61.321	61.321	61.321
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...				
	Summe der Rücklagen	61.321	61.321	61.321	61.321
2.	Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	12.441	12.661	13.139	13.366
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.528	2.459	2.489	2.517
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	192	267	247	156
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.658	2.014	2.014	2.014
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen				
...				
	Summe der Rückstellungen	16.819	17.401	17.889	18.053

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644.730	-36.000	4.680.730
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.008.830	-48.860	14.057.690
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704.280	-6.510	2.710.790
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	57.520.600	5.442.900	52.077.700
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.810.540	-39.560	1.850.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.751.230	882.980	4.868.250
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.387.780	501.889	2.885.891
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.064.120	133.800	2.930.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	92.892.110	6.830.639	86.061.471
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.565.920	87.400	21.478.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.333.530	5.100	2.328.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.290	1.186.500	17.768.790
14	66	Abschreibungen	9.304.371	1.170.964	8.133.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.216.156	25.625	6.190.531
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.619.350	3.173.090	29.446.260
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	0	1.670.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	0	99.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	92.764.257	5.648.679	87.115.578
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	127.853	1.181.960	-1.054.107
21	56, 57	Finanzerträge	984.590	-1.218.173	2.202.763
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	965.814	-78.701	1.044.515
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	18.776	-1.139.472	1.158.248
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	93.876.700	5.612.466	88.264.234
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	93.730.071	5.569.978	88.160.093
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	146.629	42.488	104.141
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	146.629	42.488	104.141

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644.730	-36.000	4.680.730
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.229.830	-48.860	14.278.690
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704.280	-6.510	2.710.790
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	57.520.600	5.442.900	52.077.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.810.540	-39.560	1.850.100
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.751.230	882.980	4.868.250
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984.590	-1.218.173	2.202.763
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.064.120	133.800	2.930.320
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	90.709.920	5.110.577	85.599.343
10	830	Personalauszahlungen	21.565.920	87.400	21.478.520
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.333.530	5.100	2.328.430
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.290	1.186.500	17.768.790
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	0	1.670.320
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.216.156	25.625	6.190.531
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.619.350	3.173.090	29.446.260
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	956.100	-78.700	1.034.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	0	99.320
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	84.415.986	4.399.015	80.016.971
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	6.293.934	711.562	5.582.372
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688.373	212.000	3.476.373
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.090.000	10.000.000	20.090.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.910	256.410	60.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	34.095.283	10.468.410	23.626.873

Doppischer Produktplan 2018

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	0	580.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.063.500	-50.000	16.113.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.784.120	717.570	3.066.550
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	0	46.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.474.320	667.570	19.806.750
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	13.620.963	9.800.840	3.820.123
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	19.914.897	10.512.402	9.402.495
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.937.660	-37.430	1.975.090
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-1.937.660	37.430	-1.975.090
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	17.977.237	10.549.832	7.427.405
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.207.511	0	16.207.511
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	17.977.237	10.549.832	7.427.405
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	34.184.748	10.549.832	23.634.916

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
01	Hauptverwaltung	-5.438.435	-413.885	-5.024.550
01.10	Gemeindeorgane	-960.991	-1.665	-959.326
11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	-960.991	-1.665	-959.326
01.20	Hauptamt	-2.870.563	-383.153	-2.487.410
11.111.01	Verwaltungsorganisation	-1.841.657	-210.296	-1.631.361
11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	-46.300	0	-46.300
12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	-82.410	-38.280	-44.130
21.211.01	Leistungen für Grundschulen	-500	0	-500
24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen	-1.252	0	-1.252
42.421.01	Sportförderung	-385.876	-76.475	-309.401
42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	-435.848	-18.102	-417.746
57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-76.720	-40.000	-36.720
01.30	Personalverwaltung	-547.081	-8.074	-539.007
11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	-12.130	0	-12.130
11.111.05	Personalmanagement	-460.361	-8.074	-452.287
11.111.06	Personalvertretung	-74.590	0	-74.590
01.40	Kur- und Bäderverwaltung	-686.862	-20.243	-666.619
41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	-34.873	7	-34.880
42.424.01	Betrieb Freibad	-235.607	-253	-235.354
42.424.02	Betrieb Hallenbad	-375.852	-19.997	-355.855
57.575.01	Tourismusförderung	-40.530	0	-40.530
01.50	Bürgerbüro	-372.938	-750	-372.188
12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	-295.658	-750	-294.908
12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	-77.280	0	-77.280

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
02	Ortsgericht	0	0	0
02.10	Ortsgericht	0	0	0
12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	-142.716	1	-142.717
03.10	Rechnungsprüfungsamt	-142.716	1	-142.717
11.111.11	Rechnungsprüfung	-142.716	1	-142.717
04	Finanzverwaltung	2.072.876	-1.092.732	3.165.608
04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	592.315	-1.225.665	1.817.980
11.111.08	Finanzmanagement	592.315	-1.225.665	1.817.980
04.20	Stadtkasse	-425.719	-67	-425.652
11.111.09	Kassenwesen	-425.719	-67	-425.652
04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	1.088.760	123.000	965.760
53.531.01	Konzessionen Elektrizität	1.088.760	123.000	965.760
04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	468.760	25.000	443.760
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	468.760	25.000	443.760
04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	348.760	-15.000	363.760
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	348.760	-15.000	363.760

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
xx.xx	Teilbudget	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xxx.xx	Produkt	Nachtrag 2018		Haushalt 2018
05	Liegenschaftsverwaltung	-221.073	-48.024	-173.049
05.10	Liegenschaftsabteilung	174.072	-491	174.563
11.111.10	Grundstücksmanagement	174.072	-491	174.563
05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	-311.596	786	-312.382
55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	-311.596	786	-312.382
05.30	Stadtwald	-83.549	-48.319	-35.230
55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	-83.549	-48.319	-35.230
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.283.759	-353.069	-1.930.690
06.10	Amt f. öffentl. Sicherheit und Ordnung	-248.928	-1.299	-247.629
12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-170.627	-1.300	-169.327
12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	-78.301	1	-78.302
06.20	Straßenverkehrsbehörde	-161.216	-81.327	-79.889
12.122.05	Verkehrslenkung u.a.	-212.258	-8.654	-203.604
54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	51.042	-72.673	123.715
06.30	Feuerwehr	-1.626.944	-270.195	-1.356.749
12.126.01	Brandschutz	-1.626.944	-270.195	-1.356.749
06.40	Märkte	-72.117	-246	-71.871
57.573.01	Märkte und Straßenfeste	-72.117	-246	-71.871
07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-174.554	-2	-174.552
54.547.01	Förderung des ÖPNV	-15.614	-2	-15.612
54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	-158.940	0	-158.940

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
07	Recht und Standesamt	-299.593	-1.971	-297.622
07.10	Rechtsamt	-79.747	-167	-79.580
11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	-79.747	-167	-79.580
07.20	Standesamt	-219.846	-1.804	-218.042
12.122.03	Personenstandswesen u. Staatsang.	-219.846	-1.804	-218.042
08	Kultur	-4.691.498	-103.303	-4.588.195
08.10	Kultur	-4.067.596	-84.756	-3.982.840
25.252.01	Unterh/Ausbau v. Archiven/Museen/Galerien	-211.058	-3.665	-207.393
26.261.02	Durchf. u. Förd. v. Theaterveranstaltungen	-159.517	-3.167	-156.350
26.262.01	Durchf. u. Förd. v. Musikveranstaltungen	-48.071	-396	-47.675
26.263.01	Unterstützung der Musikschule	-418.620	0	-418.620
27.272.01	Bereitstellung von Medien	-1.185.986	-7.043	-1.178.943
28.281.01	Kino	-77.099	-773	-76.326
28.281.02	Open-Air-Kino	-2.260	0	-2.260
28.281.03	Kulturpflege	-463.480	-25.714	-437.766
57.573.02	Verw. u. Betrieb Kultur- und Bürgerhäuser	-1.501.505	-43.998	-1.457.507
08.20	Burg und Burgfestspiele	-623.902	-18.547	-605.355
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	-623.902	-18.547	-605.355
09	Soziale Sicherung	-11.825.300	-468.752	-11.356.548
09.10	Sozialverwaltung	-806.539	-132.552	-673.987
31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-364.715	-108.265	-256.450
31.315.56	Suchtprävention	-47.110	0	-47.110

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-305.348	-24.176	-281.172
36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	-89.366	-111	-89.255
09.20	Einrichtung für Ältere	-345.700	-7.584	-338.116
31.315.51	Seniorenarbeit	-345.700	-7.584	-338.116
09.30	Kinder- und Jugendbüro	-970.519	-5.357	-965.162
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-236.354	-222	-236.132
36.366.01	Jugendzentren /-clubs	-734.165	-5.135	-729.030
09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	-9.813.866	-323.032	-9.490.834
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einricht.	-4.037.505	-46.525	-3.990.980
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einricht.	-5.776.361	-276.507	-5.499.854
09.50	Wohnungswesen	111.324	-227	111.551
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaues	111.324	-227	111.551
10	Technische Dienste/Bauwesen	-5.474.513	-94.345	-5.380.168
10.10	Bauverwaltung	-1.189.815	-12.070	-1.177.745
52.521.01	Baumanagement	-386.463	-3.165	-383.298
54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	-803.352	-8.905	-794.447
10.20	Städteplanung	-459.962	-965	-458.997
51.511.01	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	-459.962	-965	-458.997
10.30	Gemeindestraßen	-2.966.572	-48.218	-2.918.354
54.541.01	Planung, Bau u. Unterh. Gemeindestraßen	-2.840.990	-48.218	-2.792.772
54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	-23.760	0	-23.760
54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	-48.452	0	-48.452

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
54.546.01	Bau, Betrieb u. Unterh. v. öffent. Parkplätzen	-16.220	0	-16.220
55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege	-37.150	0	-37.150
10.40	Betriebshof	-858.164	-33.092	-825.072
11.111.12	Leistungen des Betriebshofes	-858.164	-33.092	-825.072
11	Park- und Gartenanlagen	-2.883.619	-52.098	-2.831.521
11.10	Sportplätze	-842.303	-3.018	-839.285
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	-842.303	-3.018	-839.285
11.20	Stadtgärtnerei	-1.838.196	-36.231	-1.801.965
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	-1.838.196	-36.231	-1.801.965
11.30	Kinderspielplätze	-203.120	-12.849	-190.271
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	-203.120	-12.849	-190.271
12	Kostenrechnende Einrichtungen	1.934.262	121.236	1.813.026
12.10	Abwasserbeseitigung	2.179.726	110.308	2.069.418
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterh. v. Abwasseranlagen	2.179.726	110.308	2.069.418
	<i>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</i>	805.812	110.308	695.504
12.20	Abfallbeseitigung	155.098	52.319	102.779
53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	203.908	30.319	173.589
53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	-48.810	22.000	-70.810
	<i>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</i>	145.802	52.319	93.483
12.30	Bestattungswesen	-400.562	-41.391	-359.171
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	-400.562	-41.391	-359.171
	<i>Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung</i>	-438.266	-41.391	-396.875

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

xx	Hauptbudget	Jahresergebnis		
		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
xx.xx	Teilbudget	Nachtrag 2018		
xx.xxx.xx	Produkt			
13	Allgemeine Deckungsmittel	30.042.497	3.191.930	26.850.567
13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	30.042.497	3.191.930	26.850.567
61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30.803.324	3.113.229	27.690.095
61.612.01	Kredite und Schuldendienst	-760.827	78.701	-839.528
14	Hessentag 2020	-642.500	-642.500	0
14.10	Hessentag 2020	-642.500	-642.500	0
28.281.10	Hessentagsbüro	-642.500	-642.500	0
	Gesamt Ergebnishaushalt	146.629	42.488	104.141

Hauptbudget 01

Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)
	42.421.01	Sportförderung
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
	11.111.05	Personalmanagement
	11.111.06	Personalvertretung
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“
	42.424.01	Freibad
	42.424.02	Hallenbad
	57.575.01	Tourismusförderung
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			01	Hauptverwaltung			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					211.630	-20.000	231.630
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					272.500	0	272.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					562.200	0	562.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.					0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen					0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen					0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen					61.408	-1	61.409
9	53	Sonstige ordentliche Erträge					8.120	-69.500	77.620
10		Summe der ordentlichen Erträge					1.115.858	-89.501	1.205.359
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen					2.588.770	0	2.588.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					618.270	0	618.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.615.700	218.420	2.397.280
14	66	Abschreibungen					552.483	91.664	460.819
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.					178.350	14.300	164.050
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.					0	0	0
17	72	Transferaufwendungen					0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					720	0	720
19		Summe der ordentliche Aufwendungen					6.554.293	324.384	6.229.909
20		Verwaltungsergebnis					-5.438.435	-413.885	-5.024.550
21	56, 57	Finanzerträge					0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					0	0	0
23		Finanzergebnis					0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis					-5.438.435	-413.885	-5.024.550
25	59	Außerordentliche Erträge					0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-5.438.435	-413.885	-5.024.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					164.840	0	164.840
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					28.349	0	28.349

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.491	0	136.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.301.944	-413.885	-4.888.059

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.10	Gemeindeorgane			
Produkt				
11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	514	-1	515
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200		1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.714	-1	1.715
11	Personalaufwendungen	432.040		432.040
12	Versorgungsaufwendungen	278.880		278.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340		239.340
14	Abschreibungen	12.445	1.664	10.781
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	962.705	1.664	961.041
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-960.991	-1.665	-959.326
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-960.991	-1.665	-959.326
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-960.991	-1.665	-959.326
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
11.111.01	Verwaltungsorganisation			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330		27.330
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	413.900		413.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	12.318		12.318
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.470	-69.500	71.970
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	456.018	-69.500	525.518
11	Personalaufwendungen	808.430		808.430
12	Versorgungsaufwendungen	108.310		108.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.190	117.400	1.148.790
14	Abschreibungen	114.325	23.396	90.929
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420		420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.297.675	140.796	2.156.879
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.841.657	-210.296	-1.631.361
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.841.657	-210.296	-1.631.361
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.841.657	-210.296	-1.631.361
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 9	Veränderung im Rahmen interner Verrechnung (Portokosten, Kopierkosten etc.)			
Pos. 13	u.a. Mehraufwand Umzug Bürgerbüro Kernstadt; VPN-Vernetzung Rathaus (betr. EDV); gestiegene Versicherungsbeiträge			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.230		17.230
12	Versorgungsaufwendungen	8.420		8.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800		16.800
14	Abschreibungen	3.850		3.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	46.300	0	46.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-46.300	0	-46.300
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-46.300	0	-46.300
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-46.300	0	-46.300
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000		15.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	15.000	0	15.000
11	Personalaufwendungen	22.570		22.570
12	Versorgungsaufwendungen	9.510		9.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.330	38.280	27.050
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	97.410	38.280	59.130
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-82.410	-38.280	-44.130
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-82.410	-38.280	-44.130
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-82.410	-38.280	-44.130
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	nicht planbare Durchführung der Landratsdirektwahl/Stichwahl			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
21.211.01	Leistungen für Grundschulen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	500		500
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	500	0	500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-500	0	-500
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-500	0	-500
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-500	0	-500
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen (außer Grundschulen)			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	1.252		1.252
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.252	0	1.252
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.252	0	-1.252
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.252	0	-1.252
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.252	0	-1.252
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
42.421.01	Sportförderung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	21.393		21.393
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	21.393	0	21.393
11	Personalaufwendungen	9.600		9.600
12	Versorgungsaufwendungen	790		790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280		5.280
14	Abschreibungen	243.799	62.175	181.624
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	147.800	14.300	133.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	407.269	76.475	330.794
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-385.876	-76.475	-309.401
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-385.876	-76.475	-309.401
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-385.876	-76.475	-309.401
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 15	Zuschüsse aus Waldgeld Dortelweil gem. Beschluss Ortsbeirat v. 25.10.2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000		60.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	27.183		27.183
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	87.183	0	87.183
11	Personalaufwendungen	89.500		89.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.240		6.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.070	15.000	265.070
14	Abschreibungen	146.921	3.102	143.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	523.031	18.102	504.929
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-435.848	-18.102	-417.746
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-435.848	-18.102	-417.746
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-435.848	-18.102	-417.746
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	allgemeine kleinere Instandhaltungsarbeiten bei Sporthallen = 10 TEUR;			
	Zuschuss aus Waldgeld Dortelweil gem. Beschluss Ortsbeirat v. 25.10.2017 (Grillzeile Sport- und Vereinsheim) = 5 TEUR			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.20	Hauptamt			
Produkt				
57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	7.500	0	7.500
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen	5.640		5.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030	40.000	8.030
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	30.550		30.550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	84.220	40.000	44.220
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-76.720	-40.000	-36.720
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-76.720	-40.000	-36.720
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-76.720	-40.000	-36.720
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Handelsunterstützende Maßnahmen für die Baumaßnahmen Kurhaus/Stadthalle; Neugestaltung Internetauftritt			
	Baustellenmarketing sowie Informationen zum Thema Parken in der Innenstadt während der Baumaßnahmen			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.300		133.300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	700		700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	134.000	0	134.000
11	Personalaufwendungen	66.830		66.830
12	Versorgungsaufwendungen	79.300		79.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	146.130	0	146.130
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.130	0	-12.130
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.130	0	-12.130
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-12.130	0	-12.130
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.05	Personalmanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	450		450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	450	0	450
11	Personalaufwendungen	296.510		296.510
12	Versorgungsaufwendungen	51.090		51.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.060	7.740	104.320
14	Abschreibungen	1.151	334	817
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	460.811	8.074	452.737
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-460.361	-8.074	-452.287
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-460.361	-8.074	-452.287
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-460.361	-8.074	-452.287
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Implementierung und Nutzung des Bewerbermanagementsystems CHECK-IN			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.30	Personalverwaltung			
Produkt				
11.111.06	Personalvertretung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	55.140		55.140
12	Versorgungsaufwendungen	8.020		8.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180		11.180
14	Abschreibungen	250		250
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	74.590	0	74.590
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-74.590	0	-74.590
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-74.590	0	-74.590
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-74.590	0	-74.590
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.910		18.910
12	Versorgungsaufwendungen	4.350		4.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330		11.330
14	Abschreibungen	283	-7	290
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	34.873	-7	34.880
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-34.873	7	-34.880
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.873	7	-34.880
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-34.873	7	-34.880
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
42.424.01	Betrieb Freibad			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800		106.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500		1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	108.300	0	108.300
11	Personalaufwendungen	195.820		195.820
12	Versorgungsaufwendungen	11.680		11.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.780		133.780
14	Abschreibungen	2.627	253	2.374
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	343.907	253	343.654
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-235.607	-253	-235.354
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-235.607	-253	-235.354
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-235.607	-253	-235.354
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
42.424.02	Betrieb Hallenbad			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	-20.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	650		650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	50.650	-20.000	70.650
11	Personalaufwendungen	225.630		225.630
12	Versorgungsaufwendungen	15.740		15.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.320		162.320
14	Abschreibungen	22.812	-3	22.815
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	426.502	-3	426.505
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-375.852	-19.997	-355.855
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-375.852	-19.997	-355.855
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-375.852	-19.997	-355.855
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			
Produkt				
57.575.01	Tourismusförderung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	700		700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	700	0	700
11	Personalaufwendungen	26.330		26.330
12	Versorgungsaufwendungen	5.650		5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130		9.130
14	Abschreibungen	120		120
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	41.230	0	41.230
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.530	0	-40.530
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.530	0	-40.530
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-40.530	0	-40.530
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.50	Bürgerbüro			
Produkt				
12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000		211.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	450		450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	211.450	0	211.450
11	Personalaufwendungen	249.980		249.980
12	Versorgungsaufwendungen	19.210		19.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.770		235.770
14	Abschreibungen	2.148	750	1.398
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	507.108	750	506.358
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-295.658	-750	-294.908
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-295.658	-750	-294.908
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-295.658	-750	-294.908
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
01	Hauptverwaltung			
01.01.50	Bürgerbüro			
Produkt				
12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000		20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		1.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	21.500	0	21.500
11	Personalaufwendungen	74.250		74.250
12	Versorgungsaufwendungen	5.440		5.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.090		19.090
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	98.780	0	98.780
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.280	0	-77.280
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.280	0	-77.280
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-77.280	0	-77.280
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
42.421.01	3014	I-Zuschüsse Sportvereine	11.170	11.170	0	0	SV Gronau für Dachsanierung & Erneuerung Kühlanlage Vereinsheim gem. Beschluss Magistrat v. 29.01.2018 und Mitteilung an Stadtverordnetenversammlung
		Veränderungen insgesamt:		11.170			

Hauptbudget 02

Ortsgericht

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2018

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		02	Ortsgericht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
02	Ortsgericht			
02.02.10	Ortsgericht			
Produkt				
12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	0	0	0
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0	0	0
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- keine -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
<p>- keine Veränderungen -</p>							

Hauptbudget 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			03	Rechnungsprüfungsamt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			950	0	950
10		Summe der ordentlichen Erträge			950	0	950
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			107.220	0	107.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			16.540	0	16.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.790	0	19.790
14	66	Abschreibungen			116	-1	117
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			143.666	-1	143.667
20		Verwaltungsergebnis			-142.716	1	-142.717
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-142.716	1	-142.717
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-142.716	1	-142.717
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.316	0	1.316

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.316	0	-1.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-144.032	1	-144.033

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
03	Rechnungsprüfungsamt			
03.03.10	Rechnungsprüfungsamt			
Produkt				
11.111.11	Rechnungsprüfung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	950		950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	950	0	950
11	Personalaufwendungen	107.220		107.220
12	Versorgungsaufwendungen	16.540		16.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790		19.790
14	Abschreibungen	116	-1	117
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	143.666	-1	143.667
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-142.716	1	-142.717
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-142.716	1	-142.717
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-142.716	1	-142.717
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
- keine Veränderungen -							

Hauptbudget 04

Finanzverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
04.10 Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			04	Finanzverwaltung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			84.890	-6.510	91.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.006.000	203.300	1.802.700
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.090.890	196.790	1.894.100
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			493.830	0	493.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			113.940	0	113.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.120	70.830	143.290
14	66	Abschreibungen			13.914	519	13.395
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	0	150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			835.954	71.349	764.605
20		Verwaltungsergebnis			1.254.936	125.441	1.129.495
21	56, 57	Finanzerträge			817.940	-1.218.173	2.036.113
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			817.940	-1.218.173	2.036.113
24		Ordentliches Ergebnis			2.072.876	-1.092.732	3.165.608
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.072.876	-1.092.732	3.165.608
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			8.127	0	8.127

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.127	0	-8.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.064.749	-1.092.732	3.157.481

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.01.10	Kämmerei und Steuerabteilung			
Produkt				
11.111.08	Finanzmanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	78.890	-6.510	85.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	81.000	70.300	10.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	159.890	63.790	96.100
11	Personalaufwendungen	105.830		105.830
12	Versorgungsaufwendungen	46.630		46.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.630	70.830	90.800
14	Abschreibungen	11.325	452	10.873
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	325.415	71.282	254.133
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-165.525	-7.492	-158.033
21	Finanzerträge	757.840	-1.218.173	1.976.013
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	757.840	-1.218.173	1.976.013
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	592.315	-1.225.665	1.817.980
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	592.315	-1.225.665	1.817.980
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 3	Verwaltungskostenabrechnung mit Stadtwerke			
Pos. 9 & 13	Abrechnungsbuchungen Massenheimer Waldgeld (jeweils 70.300 EUR)			
Pos. 21	Sonderausschüttung Stadtwerke i. H. v. 1,3 Mio. EUR wird nicht benötigt			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.01.20	Stadtkasse			
Produkt				
11.111.09	Kassenwesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000		6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	6.000	0	6.000
11	Personalaufwendungen	377.890		377.890
12	Versorgungsaufwendungen	58.700		58.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490		52.490
14	Abschreibungen	2.589	67	2.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	491.819	67	491.752
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-485.819	-67	-485.752
21	Finanzerträge	60.100		60.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	60.100	0	60.100
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-425.719	-67	-425.652
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-425.719	-67	-425.652
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.531.01	Konzessionen Elektrizität			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.000	123.000	972.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.095.000	123.000	972.000
11	Personalaufwendungen	3.370		3.370
12	Versorgungsaufwendungen	2.870		2.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.240	0	6.240
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.088.760	123.000	965.760
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.088.760	123.000	965.760
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	1.088.760	123.000	965.760
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 9	Anpassung an Abrechnung Konzessionsabgabe 2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	475.000	25.000	450.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	475.000	25.000	450.000
11	Personalaufwendungen	3.370		3.370
12	Versorgungsaufwendungen	2.870		2.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.240	0	6.240
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	468.760	25.000	443.760
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	468.760	25.000	443.760
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	468.760	25.000	443.760
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 9	Anpassung an Abrechnung Konzessionsabgabe 2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
04	Finanzverwaltung			
04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			
Produkt				
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	355.000	-15.000	370.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	355.000	-15.000	370.000
11	Personalaufwendungen	3.370		3.370
12	Versorgungsaufwendungen	2.870		2.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.240	0	6.240
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	348.760	-15.000	363.760
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	348.760	-15.000	363.760
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	348.760	-15.000	363.760
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 9	Anpassung an Abrechnung Konzessionsabgabe 2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Einzahlungen							
11.111.08	7003	Veräußerung von Finanzanlagen	256.410	256.410	0	0	Rückflüsse aus Geldanlage Waldgeld Massenheim/Dortelweil
		Veränderungen insgesamt:		256.410			

Hauptbudget 05

Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			05	Liegenschaftsverwaltung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			613.200	-16.000	629.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			50	0	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			35.866	786	35.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			450	0	450
10		Summe der ordentlichen Erträge			649.566	-15.214	664.780
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			279.670	0	279.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			67.120	0	67.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			436.000	31.500	404.500
14	66	Abschreibungen			42.519	1.310	41.209
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			5.000	0	5.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.330	0	40.330
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			870.639	32.810	837.829
20		Verwaltungsergebnis			-221.073	-48.024	-173.049
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-221.073	-48.024	-173.049
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-221.073	-48.024	-173.049
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.947	0	3.947

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.947	0	-3.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.020	-48.024	-176.996

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
05	Liegenschaftsverwaltung			
05.05.10	Liegenschaftsabteilung			
Produkt				
11.111.10	Grundstücksmanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.800		578.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50		50
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	18.000		18.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	450		450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	597.300	0	597.300
11	Personalaufwendungen	195.620		195.620
12	Versorgungsaufwendungen	55.640		55.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840		120.840
14	Abschreibungen	11.128	491	10.637
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000		40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	423.228	491	422.737
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	174.072	-491	174.563
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	174.072	-491	174.563
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	174.072	-491	174.563
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
05	Liegenschaftsverwaltung			
05.05.10	Liegenschaftsabteilung			
Produkt				
55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	17.866	786	17.080
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	18.866	786	18.080
11	Personalaufwendungen	69.500		69.500
12	Versorgungsaufwendungen	10.000		10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370		215.370
14	Abschreibungen	30.262		30.262
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000		5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330		330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	330.462	0	330.462
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-311.596	786	-312.382
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-311.596	786	-312.382
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-311.596	786	-312.382
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
05	Liegenschaftsverwaltung			
05.05.10	Liegenschaftsabteilung			
Produkt				
55.555.01	Stadtwald			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	-16.000	49.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	33.400	-16.000	49.400
11	Personalaufwendungen	14.550		14.550
12	Versorgungsaufwendungen	1.480		1.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.790	31.500	68.290
14	Abschreibungen	1.129	819	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	116.949	32.319	84.630
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.549	-48.319	-35.230
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-83.549	-48.319	-35.230
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-83.549	-48.319	-35.230
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 1	Minderertrag durch witterungsbedingte schlechte Rückemöglichkeit			
Pos. 13	Sanierung von Waldwegen (zugleich Wanderwege) und Herstellung Feuchtbiotop			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Einzahlungen							
11.111.10	1003	Grundstückserlöse Quellenpark	30.030.000	10.000.000	20.030.000	0	betrifft Kaufvertrag "Henninger"
		Veränderungen insgesamt:		10.000.000			
Auszahlungen							
55.555.01	3021	I-Zuschuss NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.	480	480	0	0	gem. Beschluss Magistrat v. 05.03.2018 und Mitteilung an Stadtverordnetenversammlung
		Veränderungen insgesamt:		480			

Hauptbudget 06

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			103.000	0	103.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			626.600	-70.000	696.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.800	0	10.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			21.950	0	21.950
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			30.519	9.172	21.347
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.600	0	6.600
10		Summe der ordentlichen Erträge			799.469	-60.828	860.297
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.233.440	0	1.233.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			154.720	0	154.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			996.530	88.670	907.860
14	66	Abschreibungen			529.688	203.571	326.117
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			163.750	0	163.750
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			2.000	0	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	0	3.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			3.083.228	292.241	2.790.987
20		Verwaltungsergebnis			-2.283.759	-353.069	-1.930.690
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-2.283.759	-353.069	-1.930.690
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.283.759	-353.069	-1.930.690
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			12.295	0	12.295

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.295	0	-12.295	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.296.054	-353.069	-1.942.985	

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produkt				
12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800		800
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	250		250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.050	0	1.050
11	Personalaufwendungen	97.710		97.710
12	Versorgungsaufwendungen	27.320		27.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780		42.780
14	Abschreibungen	1.867	1.300	567
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	2.000		2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	171.677	1.300	170.377
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-170.627	-1.300	-169.327
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-170.627	-1.300	-169.327
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-170.627	-1.300	-169.327
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produkt				
12.122.06	Gewerbeangelegenheiten			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800		37.800
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	37.800	0	37.800
11	Personalaufwendungen	61.680		61.680
12	Versorgungsaufwendungen	30.000		30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.040		24.040
14	Abschreibungen	381	-1	382
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	116.101	-1	116.102
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-78.301	1	-78.302
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-78.301	1	-78.302
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-78.301	1	-78.302
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			
Produkt				
12.122.05	Verkehrslenkung- -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehm.			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.000		333.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000		10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	6.265		6.265
9	Sonstige ordentliche Erträge	100		100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	349.365	0	349.365
11	Personalaufwendungen	416.590		416.590
12	Versorgungsaufwendungen	31.380		31.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.820		76.820
14	Abschreibungen	34.383	8.654	25.729
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000		2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450		450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	561.623	8.654	552.969
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-212.258	-8.654	-203.604
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-212.258	-8.654	-203.604
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-212.258	-8.654	-203.604
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			
Produkt				
54.546.02	Parkraumbewirtschaftung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	-70.000	280.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	800		800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	210.800	-70.000	280.800
11	Personalaufwendungen	133.650		133.650
12	Versorgungsaufwendungen	10.990		10.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110		8.110
14	Abschreibungen	7.008	2.673	4.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	159.758	2.673	157.085
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	51.042	-72.673	123.715
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	51.042	-72.673	123.715
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	51.042	-72.673	123.715
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 2	Mindertrag Parkgebühren wg. Wegfall Cityparkplatz			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.30	Feuerwehr			
Produkt				
12.126.01	Brandschutz			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000		19.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000		45.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650		17.650
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	23.911	9.174	14.737
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.250		5.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	110.811	9.174	101.637
11	Personalaufwendungen	430.950		430.950
12	Versorgungsaufwendungen	32.770		32.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.140	88.670	679.470
14	Abschreibungen	485.495	190.699	294.796
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	17.750		17.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650		2.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.737.755	279.369	1.458.386
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.626.944	-270.195	-1.356.749
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.626.944	-270.195	-1.356.749
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.626.944	-270.195	-1.356.749
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Instandhaltungsmaßnahmen Stützpunkt Kernstadt (Holzwerk, Anstrich, Heizung)			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.40	Märkte			
Produkt				
57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000		84.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300		4.300
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	57		57
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	89.357	0	89.357
11	Personalaufwendungen	69.900		69.900
12	Versorgungsaufwendungen	15.340		15.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680		75.680
14	Abschreibungen	554	246	308
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	161.474	246	161.228
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-72.117	-246	-71.871
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-72.117	-246	-71.871
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-72.117	-246	-71.871
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
Produkt				
54.547.01	Förderung ÖPNV			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	286	-2	288
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	286	-2	288
11	Personalaufwendungen	11.480		11.480
12	Versorgungsaufwendungen	3.460		3.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960		960
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	15.900	0	15.900
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-15.614	-2	-15.612
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-15.614	-2	-15.612
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-15.614	-2	-15.612
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			
Produkt				
54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.480		11.480
12	Versorgungsaufwendungen	3.460		3.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	144.000		144.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	158.940	0	158.940
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-158.940	0	-158.940
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-158.940	0	-158.940
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-158.940	0	-158.940
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
12.122.05	6017	Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	7.500	7.500	0	0	3 mobile Geschwindigkeitsanzeigen gem. Beschlüsse der Ortsbeiräte
12.126.01	6018	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	310.000	92.000	218.000	0	Notstromgenerator, Wechsellader
		Veränderungen insgesamt:		99.500			

Hauptbudget 07

Recht und Standesamt

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			07	Recht und Standesamt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	0	1.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.100	0	36.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.500	0	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			450	0	450
10		Summe der ordentlichen Erträge			39.850	0	39.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			171.870	0	171.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			72.170	0	72.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.210	0	78.210
14	66	Abschreibungen			17.193	1.971	15.222
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			339.443	1.971	337.472
20		Verwaltungsergebnis			-299.593	-1.971	-297.622
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-299.593	-1.971	-297.622
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-299.593	-1.971	-297.622
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.410	0	2.410

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.410	0	-2.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.003	-1.971	-300.032

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
07	Rechtsamt			
07.07.10	Rechtsamt			
Produkt				
11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500		1.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.500	0	1.500
11	Personalaufwendungen	47.330		47.330
12	Versorgungsaufwendungen	14.950		14.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240		18.240
14	Abschreibungen	727	167	560
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	81.247	167	81.080
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-79.747	-167	-79.580
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-79.747	-167	-79.580
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-79.747	-167	-79.580
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
07	Rechtsamt			
07.07.20	Standesamt			
Produkt				
12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100		36.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	450		450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	38.350	0	38.350
11	Personalaufwendungen	124.540		124.540
12	Versorgungsaufwendungen	57.220		57.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970		59.970
14	Abschreibungen	16.466	1.804	14.662
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	258.196	1.804	256.392
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-219.846	-1.804	-218.042
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-219.846	-1.804	-218.042
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-219.846	-1.804	-218.042
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
12.122.03	5379	Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt	235.000	235.000	0	0	Ersatz bzw. Sanierung Fenster, Sandstein, Eingangstüren u.a.
		Veränderungen insgesamt:		235.000			

Hauptbudget 08

Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
	27.272.01	Bereitstellung von Medien
	28.281.01	Betrieb Kino
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
	28.281.03	Kulturpflege
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			08	Kultur	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.254.000	0	2.254.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000	0	7.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			16.500	0	16.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			111.000	0	111.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			82.248	16.687	65.561
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			477.500	0	477.500
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.948.248	16.687	2.931.561
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.159.880	0	2.159.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			113.800	0	113.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.546.820	0	3.546.820
14	66	Abschreibungen			1.303.846	109.590	1.194.256
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			514.300	10.400	503.900
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.100	0	11.100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			7.649.746	119.990	7.529.756
20		Verwaltungsergebnis			-4.701.498	-103.303	-4.598.195
21	56, 57	Finanzerträge			10.000	0	10.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			10.000	0	10.000
24		Ordentliches Ergebnis			-4.691.498	-103.303	-4.588.195
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.691.498	-103.303	-4.588.195
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			14.705	0	14.705

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		08	Kultur			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.705	0	-14.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.706.203	-103.303	-4.602.900

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
25.252.01	Unterhaltung/Ausbau von Archiven, Museen, Galerien			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.444	99	3.345
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500		2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.944	99	5.845
11	Personalaufwendungen	56.140		56.140
12	Versorgungsaufwendungen	2.970		2.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.420		114.420
14	Abschreibungen	31.372	3.764	27.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500		11.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600		600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	217.002	3.764	213.238
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-211.058	-3.665	-207.393
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-211.058	-3.665	-207.393
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-211.058	-3.665	-207.393
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000		105.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000		10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	115.000	0	115.000
11	Personalaufwendungen	100.890		100.890
12	Versorgungsaufwendungen	7.130		7.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.270		159.270
14	Abschreibungen	7.227	3.167	4.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	274.517	3.167	271.350
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-159.517	-3.167	-156.350
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-159.517	-3.167	-156.350
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-159.517	-3.167	-156.350
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000		20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000		25.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	50.000	0	50.000
11	Personalaufwendungen	35.050		35.050
12	Versorgungsaufwendungen	2.670		2.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.560		58.560
14	Abschreibungen	1.791	396	1.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	98.071	396	97.675
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-48.071	-396	-47.675
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-48.071	-396	-47.675
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-48.071	-396	-47.675
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
26.263.01	Unterstützung der Musikschule			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.000		55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	55.000	0	55.000
11	Personalaufwendungen	7.630		7.630
12	Versorgungsaufwendungen	590		590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	465.400		465.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	473.620	0	473.620
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-418.620	0	-418.620
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-418.620	0	-418.620
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-418.620	0	-418.620
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
27.272.01	Bereitstellung von Medien			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000		8.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000		7.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500		12.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	47.778	16.590	31.188
9	Sonstige ordentliche Erträge	55.000		55.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	130.278	16.590	113.688
11	Personalaufwendungen	398.230		398.230
12	Versorgungsaufwendungen	23.560		23.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890		393.890
14	Abschreibungen	510.584	23.633	486.951
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.326.264	23.633	1.302.631
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.195.986	-7.043	-1.188.943
21	Finanzerträge	10.000		10.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	10.000	0	10.000
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.185.986	-7.043	-1.178.943
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.185.986	-7.043	-1.178.943
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.01	Betrieb Kino			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000		60.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	9.751	-1	9.752
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.000		20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	89.751	-1	89.752
11	Personalaufwendungen	64.550		64.550
12	Versorgungsaufwendungen	4.650		4.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.420		76.420
14	Abschreibungen	21.230	772	20.458
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	166.850	772	166.078
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-77.099	-773	-76.326
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.099	-773	-76.326
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-77.099	-773	-76.326
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000		60.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	47.000		47.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	107.000	0	107.000
11	Personalaufwendungen	17.920		17.920
12	Versorgungsaufwendungen	1.390		1.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950		89.950
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	109.260	0	109.260
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.260	0	-2.260
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.260	0	-2.260
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.260	0	-2.260
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
28.281.03	Kulturpflege			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000		66.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.000		22.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	88.000	0	88.000
11	Personalaufwendungen	242.900		242.900
12	Versorgungsaufwendungen	9.800		9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820		198.820
14	Abschreibungen	61.360	15.314	46.046
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	37.400	10.400	27.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200		1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	551.480	25.714	525.766
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-463.480	-25.714	-437.766
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-463.480	-25.714	-437.766
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-463.480	-25.714	-437.766
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 15	Zuschüsse aus Waldgeld Dortelweil gem. Beschluss Ortsbeirat v. 25.10.2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.10	Kultur			
Produkt				
57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000		77.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000		4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.877		3.877
9	Sonstige ordentliche Erträge	53.000		53.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	137.877	0	137.877
11	Personalaufwendungen	231.570		231.570
12	Versorgungsaufwendungen	16.040		16.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.000		948.000
14	Abschreibungen	434.472	43.998	390.474
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300		9.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.639.382	43.998	1.595.384
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.501.505	-43.998	-1.457.507
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.501.505	-43.998	-1.457.507
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.501.505	-43.998	-1.457.507
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
08	Kultur			
08.08.20	Burg und Burgfestspiele			
Produkt				
26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000		1.924.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000		20.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	17.398	-1	17.399
9	Sonstige ordentliche Erträge	208.000		208.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.169.398	-1	2.169.399
11	Personalaufwendungen	1.005.000		1.005.000
12	Versorgungsaufwendungen	45.000		45.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490		1.507.490
14	Abschreibungen	235.810	18.546	217.264
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.793.300	18.546	2.774.754
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-623.902	-18.547	-605.355
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-623.902	-18.547	-605.355
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-623.902	-18.547	-605.355
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
26.261.01	5380	Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP	320.000	320.000	0	0	Verbesserung Infrastruktur Burgfestspiele und Mitnutzung bei Hessestag
26.261.01	5382	Erneuerung Bühnendach BFSP	290.000	290.000	0	0	erforderlich u.a. wegen Statik und Korrosion
		Veränderungen insgesamt:		610.000			

Hauptbudget 09

Soziale Sicherung

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			09	Soziale Sicherung	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.077.100	0	1.077.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.236.000	0	2.236.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.838.340	0	1.838.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			1.400.340	0	1.400.340
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			61.018	11.689	49.329
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			85.100	0	85.100
10		Summe der ordentlichen Erträge			6.697.898	11.689	6.686.209
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			7.721.520	0	7.721.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			651.820	0	651.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.336.380	245.000	2.091.380
14	66	Abschreibungen			1.029.642	234.516	795.126
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			5.102.466	925	5.101.541
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			1.663.320	0	1.663.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.200	0	24.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			18.529.348	480.441	18.048.907
20		Verwaltungsergebnis			-11.831.450	-468.752	-11.362.698
21	56, 57	Finanzerträge			6.150	0	6.150
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			6.150	0	6.150
24		Ordentliches Ergebnis			-11.825.300	-468.752	-11.356.548
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-11.825.300	-468.752	-11.356.548
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			50.748	0	50.748

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50.748	0	-50.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.876.048	-468.752	-11.407.296

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.10	Sozialverwaltung			
Produkt				
31.313.01	Leistungen für Asylbewerber			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340		1.662.340
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.662.340	0	1.662.340
11	Personalaufwendungen	244.730		244.730
12	Versorgungsaufwendungen	15.740		15.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	108.265	108.265	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	1.658.320		1.658.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.027.055	108.265	1.918.790
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-364.715	-108.265	-256.450
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-364.715	-108.265	-256.450
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-364.715	-108.265	-256.450
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.10	Sozialverwaltung			
Produkt				
31.315.56	Suchtprävention			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500		2.500
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.500	0	2.500
11	Personalaufwendungen	6.150		6.150
12	Versorgungsaufwendungen	1.780		1.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630		1.630
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	40.050		40.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	49.610	0	49.610
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-47.110	0	-47.110
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-47.110	0	-47.110
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-47.110	0	-47.110
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.10	Sozialverwaltung			
Produkt				
35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	700		700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	700	0	700
11	Personalaufwendungen	54.560		54.560
12	Versorgungsaufwendungen	16.430		16.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030		33.030
14	Abschreibungen	31.773	23.251	8.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	169.255	925	168.330
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	306.048	24.176	281.872
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-305.348	-24.176	-281.172
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-305.348	-24.176	-281.172
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-305.348	-24.176	-281.172
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 15	Zuschüsse aus Waldgeld Dortelweil gem. Beschluss Ortsbeirat v. 25.10.2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.10	Sozialverwaltung			
Produkt				
36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	48.900		48.900
12	Versorgungsaufwendungen	12.670		12.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710		7.710
14	Abschreibungen	236	111	125
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.850		19.850
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	89.366	111	89.255
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.366	-111	-89.255
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-89.366	-111	-89.255
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-89.366	-111	-89.255
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.20	Einrichtung für Ältere			
Produkt				
31.315.51	Seniorenarbeit			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	500		500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	17.500	0	17.500
11	Personalaufwendungen	130.090		130.090
12	Versorgungsaufwendungen	20.400		20.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330		102.330
14	Abschreibungen	85.680	7.584	78.096
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.700		24.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	363.200	7.584	355.616
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-345.700	-7.584	-338.116
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-345.700	-7.584	-338.116
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-345.700	-7.584	-338.116
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			
Produkt				
36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000		56.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.000		9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	65.000	0	65.000
11	Personalaufwendungen	148.500		148.500
12	Versorgungsaufwendungen	13.270		13.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.230		75.230
14	Abschreibungen	4.910	222	4.688
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	59.444		59.444
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	301.354	222	301.132
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-236.354	-222	-236.132
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-236.354	-222	-236.132
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-236.354	-222	-236.132
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			
Produkt				
36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900		7.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000		9.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	500		500
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.500		5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	22.900	0	22.900
11	Personalaufwendungen	528.270		528.270
12	Versorgungsaufwendungen	36.830		36.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.490		163.490
14	Abschreibungen	27.375	5.135	22.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		1.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	757.065	5.135	751.930
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-734.165	-5.135	-729.030
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-734.165	-5.135	-729.030
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-734.165	-5.135	-729.030
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			
Produkt				
36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000		364.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	229.440		229.440
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.000	9.000	10.000
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	612.440	9.000	603.440
11	Personalaufwendungen	104.740		104.740
12	Versorgungsaufwendungen	19.210		19.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	146.828	55.525	91.303
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.379.167		4.379.167
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	4.649.945	55.525	4.594.420
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.037.505	-46.525	-3.990.980
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.037.505	-46.525	-3.990.980
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-4.037.505	-46.525	-3.990.980
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			
Produkt				
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200		13.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000		1.855.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	166.000		166.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.168.400		1.168.400
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	41.518	2.689	38.829
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.550		3.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	3.247.668	2.689	3.244.979
11	Personalaufwendungen	6.321.940		6.321.940
12	Versorgungsaufwendungen	493.220		493.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.240	245.000	1.146.240
14	Abschreibungen	407.529	34.196	373.333
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	410.000		410.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	9.024.029	279.196	8.744.833
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.776.361	-276.507	-5.499.854
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.776.361	-276.507	-5.499.854
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-5.776.361	-276.507	-5.499.854
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen div. Kitas (Böden, Fenster, Zäune, Dächer)			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
09	Soziale Sicherung			
09.09.50	Wohnungswesen			
Produkt				
52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaues			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000		1.000.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000		1.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.850		65.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.066.850	0	1.066.850
11	Personalaufwendungen	133.640		133.640
12	Versorgungsaufwendungen	22.270		22.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720		561.720
14	Abschreibungen	217.046	227	216.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.000		5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000		22.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	961.676	227	961.449
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	105.174	-227	105.401
21	Finanzerträge	6.150		6.150
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	6.150	0	6.150
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	111.324	-227	111.551
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	111.324	-227	111.551
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
35.351.01	3008	I-Zuschüsse aus sozialem Bereich	640	640	0	0	Neue Wandbespannung AWO-Treff gem. Beschluss Magistrat v. 30.04.2018 und Mitteilung an Stadtverordnetenversammlung
36.361.11	3006	I-Zuschüsse Kindergärten	307.780	67.780	240.000	0	Behebung Schimmelbefall und Fassadenerneuerung Kath. Kita St. Nikolaus
		Veränderungen insgesamt:		68.420			

Hauptbudget 10

Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	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 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			10	Technische Dienste/Bauwesen	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			154.000	0	154.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			1.989.549	260.342	1.729.207
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			58.450	0	58.450
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.201.999	260.342	1.941.657
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.107.230	0	2.107.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			151.760	0	151.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.210.920	0	3.210.920
14	66	Abschreibungen			2.200.432	354.687	1.845.745
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			2.500	0	2.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.670	0	3.670
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			7.676.512	354.687	7.321.825
20		Verwaltungsergebnis			-5.474.513	-94.345	-5.380.168
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-5.474.513	-94.345	-5.380.168
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.474.513	-94.345	-5.380.168
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			16.928	0	16.928

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.928	0	-16.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.491.441	-94.345	-5.397.096

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.10	Bauverwaltung			
Produkt				
52.521.01	Baumanagement			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	700		700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	700	0	700
11	Personalaufwendungen	295.020		295.020
12	Versorgungsaufwendungen	22.370		22.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120		55.120
14	Abschreibungen	14.333	3.165	11.168
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320		320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	387.163	3.165	383.998
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-386.463	-3.165	-383.298
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-386.463	-3.165	-383.298
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-386.463	-3.165	-383.298
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.10	Bauverwaltung			
Produkt				
54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500		1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.500	0	1.500
11	Personalaufwendungen	550.050		550.050
12	Versorgungsaufwendungen	37.620		37.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.930		189.930
14	Abschreibungen	26.052	8.905	17.147
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200		1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	804.852	8.905	795.947
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-803.352	-8.905	-794.447
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-803.352	-8.905	-794.447
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-803.352	-8.905	-794.447
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.20	Städteplanung			
Produkt				
51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	18.000	-2	18.002
9	Sonstige ordentliche Erträge	250		250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	18.250	-2	18.252
11	Personalaufwendungen	213.450		213.450
12	Versorgungsaufwendungen	14.750		14.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410		206.410
14	Abschreibungen	40.952	963	39.989
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500		2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	478.212	963	477.249
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-459.962	-965	-458.997
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-459.962	-965	-458.997
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-459.962	-965	-458.997
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.30	Gemeindestraßen			
Produkt				
54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.971.549	260.344	1.711.205
9	Sonstige ordentliche Erträge	50.000		50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.021.549	260.344	1.761.205
11	Personalaufwendungen	522.620		522.620
12	Versorgungsaufwendungen	38.210		38.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.890		2.278.890
14	Abschreibungen	2.022.319	308.562	1.713.757
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	4.862.539	308.562	4.553.977
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.840.990	-48.218	-2.792.772
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.840.990	-48.218	-2.792.772
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.840.990	-48.218	-2.792.772
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.30	Gemeindestraßen			
Produkt				
54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.060		4.060
12	Versorgungsaufwendungen	500		500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200		19.200
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	23.760	0	23.760
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-23.760	0	-23.760
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.760	0	-23.760
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-23.760	0	-23.760
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.30	Gemeindestraßen			
Produkt				
54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.060		4.060
12	Versorgungsaufwendungen	500		500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760		29.760
14	Abschreibungen	14.132		14.132
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	48.452	0	48.452
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-48.452	0	-48.452
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-48.452	0	-48.452
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-48.452	0	-48.452
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.30	Gemeindestraßen			
Produkt				
54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.530		7.530
12	Versorgungsaufwendungen	690		690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000		8.000
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.220	0	16.220
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-16.220	0	-16.220
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-16.220	0	-16.220
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-16.220	0	-16.220
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.30	Gemeindestraßen			
Produkt				
55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.280		12.280
12	Versorgungsaufwendungen	890		890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980		23.980
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	37.150	0	37.150
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-37.150	0	-37.150
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.150	0	-37.150
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-37.150	0	-37.150
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
10	Technische Dienste / Bauwesen			
10.10.40	Betriebshof			
Produkt				
11.111.12	Leistungen des Betriebshofes			
Position	Teilergebnshaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000		154.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000		6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	160.000	0	160.000
11	Personalaufwendungen	498.160		498.160
12	Versorgungsaufwendungen	36.230		36.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630		399.630
14	Abschreibungen	82.644	33.092	49.552
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500		1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.018.164	33.092	985.072
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-858.164	-33.092	-825.072
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-858.164	-33.092	-825.072
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-858.164	-33.092	-825.072
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Einzahlungen							
54.541.01	5013	I-Zuschuss "Sichere Schulwege" (Beleuchtung Radweg Quellenpark - Dortelweil)	75.000	75.000	0	0	
54.541.01	5469	Bundeszuschuss LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz	137.000	137.000	0	0	
		Veränderungen insgesamt:		212.000			
Auszahlungen							
11.111.12	5017	Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof	15.000	15.000	0	0	
52.521.01	6037	Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)	13.000	11.000	2.000	0	Ersatzbeschaffung des abgängigen Plotters
52.521.01	6058	Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)	50.000	47.000	3.000	0	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schreinerei, Gerätetester, Cargo Master, Nasssauger
54.541.01	5472	Baumaßnahme Bike & Ride-Anlage	75.000	60.000	15.000	0	
54.541.01	5476	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	630.000	300.000	330.000	0	Mehrkosten wg. erforderlicher Ertüchtigung Stützwand
		Veränderungen insgesamt:		433.000			

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			11	Park- und Gartenanlagen	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			22.492	0	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.000	0	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge			27.492	0	27.492
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.489.360	0	1.489.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			106.530	0	106.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			828.550	0	828.550
14	66	Abschreibungen			479.321	52.098	427.223
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.350	0	7.350
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			2.911.111	52.098	2.859.013
20		Verwaltungsergebnis			-2.883.619	-52.098	-2.831.521
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-2.883.619	-52.098	-2.831.521
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.883.619	-52.098	-2.831.521
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.361	0	10.361

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
				EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.361	0	-10.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.893.980	-52.098	-2.841.882

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.10	Sportplätze			
Produkt				
42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	22.167		22.167
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	22.167	0	22.167
11	Personalaufwendungen	280.860		280.860
12	Versorgungsaufwendungen	20.000		20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830		342.830
14	Abschreibungen	219.430	3.018	216.412
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350		1.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	864.470	3.018	861.452
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-842.303	-3.018	-839.285
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-842.303	-3.018	-839.285
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-842.303	-3.018	-839.285
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.20	Stadtgärtnerei			
Produkt				
55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	200		200
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.200	0	5.200
11	Personalaufwendungen	1.124.540		1.124.540
12	Versorgungsaufwendungen	80.490		80.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540		451.540
14	Abschreibungen	180.826	36.231	144.595
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000		6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.843.396	36.231	1.807.165
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.838.196	-36.231	-1.801.965
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.838.196	-36.231	-1.801.965
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.838.196	-36.231	-1.801.965
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
- k e i n e -				

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
11	Park- und Gartenanlagen			
11.11.30	Kinderspielplätze			
Produkt				
36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	125		125
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	125	0	125
11	Personalaufwendungen	83.960		83.960
12	Versorgungsaufwendungen	6.040		6.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180		34.180
14	Abschreibungen	79.065	12.849	66.216
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	203.245	12.849	190.396
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-203.120	-12.849	-190.271
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-203.120	-12.849	-190.271
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-203.120	-12.849	-190.271
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
- keine Veränderungen -							

Hauptbudget 12

Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			12	Kostenrechnende Einrichtungen	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			230.000	0	230.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.830.430	21.140	10.809.290
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			190.000	0	190.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			2.000	0	2.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			1.057.049	203.215	853.834
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			415.250	0	415.250
10		Summe der ordentlichen Erträge			12.724.729	224.355	12.500.374
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.920.000	0	2.920.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			209.490	0	209.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.122.270	-17.920	4.140.190
14	66	Abschreibungen			3.135.217	121.039	3.014.178
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			249.790	0	249.790
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			140.000	0	140.000
17	72	Transferaufwendungen			5.000	0	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	0	8.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			10.790.467	103.119	10.687.348
20		Verwaltungsergebnis			1.934.262	121.236	1.813.026
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			1.934.262	121.236	1.813.026
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			1.934.262	121.236	1.813.026
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.420.914	0	1.420.914

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.914	0	-1.420.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.348	121.236	392.112

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
12	Kostenrechnende Einrichtungen			
12.12.10	Abwasserbeseitigung			
Produkt				
53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000		7.760.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.057.049	203.215	853.834
9	Sonstige ordentliche Erträge	280.250		280.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	9.097.299	203.215	8.894.084
11	Personalaufwendungen	1.122.260		1.122.260
12	Versorgungsaufwendungen	79.790		79.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390		2.345.390
14	Abschreibungen	3.050.843	92.907	2.957.936
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	176.590		176.590
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	140.000		140.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700		2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.917.573	92.907	6.824.666
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	2.179.726	110.308	2.069.418
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	2.179.726	110.308	2.069.418
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	2.179.726	110.308	2.069.418
30	Kosten kalkulatorische Zinsen			
31	Kosten interne Leistungsverrechnung	1.373.914		1.373.914
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.812	110.308	695.504
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
	- k e i n e -			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
12	Kostenrechnende Einrichtungen			
12.12.120	Abfallbeseitigung			
Produkt				
53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000		230.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000		2.660.000
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.000		40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.930.000	0	2.930.000
11	Personalaufwendungen	1.160.180		1.160.180
12	Versorgungsaufwendungen	83.660		83.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.390	-44.200	1.431.590
14	Abschreibungen	17.662	13.881	3.781
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	73.200		73.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000		4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.726.092	-30.319	2.756.411
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	203.908	30.319	173.589
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	203.908	30.319	173.589
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	203.908	30.319	173.589
30	Kosten kalkulatorische Zinsen			
31	Kosten interne Leistungsverrechnung	5.383		5.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.525	30.319	168.206
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 13	Reduzierung Leasingkosten wg. geplantem Kauf von zwei Müllpresswagen (Finanzhaushalt)			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
12	Kostenrechnende Einrichtungen			
12.12.20	Abfallbeseitigung			
Produkt				
53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.000		190.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	90.000		90.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	280.000	0	280.000
11	Personalaufwendungen	180.280		180.280
12	Versorgungsaufwendungen	12.970		12.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.560	-22.000	156.560
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	328.810	-22.000	350.810
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-48.810	22.000	-70.810
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-48.810	22.000	-70.810
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-48.810	22.000	-70.810
30	Kosten kalkulatorische Zinsen			
31	Kosten interne Leistungsverrechnung	3.913		3.913
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.723	22.000	-74.723
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Reduzierung Leasingkosten wg. geplantem Kauf von zwei Müllpresswagen (Finanzhaushalt)			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
12	Kostenrechnende Einrichtungen			
12.12.30	Bestattungswesen			
Produkt				
55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
		Nachtrag 2018		Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.430	21.140	389.290
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000		2.000
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	417.430	21.140	396.290
11	Personalaufwendungen	457.280		457.280
12	Versorgungsaufwendungen	33.070		33.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.930	48.280	206.650
14	Abschreibungen	66.712	14.251	52.461
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.000		5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	817.992	62.531	755.461
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-400.562	-41.391	-359.171
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-400.562	-41.391	-359.171
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-400.562	-41.391	-359.171
30	Kosten kalkulatorische Zinsen			
31	Kosten interne Leistungsverrechnung	37.704		37.704
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.266	-41.391	-396.875
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Instandsetzung der defekten Zaunanlagen Friedhöfe Gronau und Dortelweil			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
53.537.01	6042	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	510.000	480.000	30.000	0	Kauf von zwei Müllpresswagen
53.538.01	5456	Deammonifikationsstufe mit Speicher	2.300.000	900.000	1.400.000	0	Mehrkosten verlorener Verbau und Schacht am Voreindicker
53.538.01	5467	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	370.000	370.000	0	0	Mehrkosten gem. Submissionsergebnis
53.538.01	5471	4. Reinigungsstufe Kläranlage	10.000	-2.540.000	2.550.000	0	eine Realisierung in 2018 ist nicht erforderlich
		Veränderungen insgesamt:		-790.000			

Hauptbudget 13

Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			13	Allgemeine Deckungsmittel		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	57.520.600	5.442.900	52.077.700	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.810.540	-39.560	1.850.100	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.215.940	882.980	3.332.960	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.631	-1	47.632	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	250	
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.595.161	6.286.319	57.308.842	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	0	205.730	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	0	52.270	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.479.350	3.173.090	29.306.260	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.737.350	3.173.090	29.564.260	
20		Verwaltungsergebnis	30.857.811	3.113.229	27.744.582	
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	0	150.500	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	965.814	-78.701	1.044.515	
23		Finanzergebnis	-815.314	78.701	-894.015	
24		Ordentliches Ergebnis	30.042.497	3.191.930	26.850.567	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.042.497	3.191.930	26.850.567	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	0	1.405.260	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	0	1.405.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.447.757	3.191.930	28.255.827

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
13	Allgemeine Deckungsmittel			
13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite			
Produkt				
61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	57.520.600	5.442.900	52.077.700
6	Erträge aus Transferleistungen	1.810.540	-39.560	1.850.100
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.215.940	882.980	3.332.960
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	27.924	-1	27.925
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	63.575.204	6.286.319	57.288.885
11	Personalaufwendungen	175.630		175.630
12	Versorgungsaufwendungen	46.630		46.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.479.350	3.173.090	29.306.260
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	32.701.610	3.173.090	29.528.520
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	30.873.594	3.113.229	27.760.365
21	Finanzerträge	150.000		150.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.270		220.270
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-70.270	0	-70.270
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	30.803.324	3.113.229	27.690.095
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	30.803.324	3.113.229	27.690.095
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 5	Mehrertrag Gewerbesteuer (4.500 TEUR) und Einkommensteueranteil gem. Orientierungsdatenerlass HMdIS (1.510 TEUR);			
	Minderertrag Grundsteuer B (350 TEUR) und Umsatzsteueranteil gem. Orientierungsdatenerlass HMdIS (217 TEUR)			
Pos. 6	Minderertrag Familienleistungsausgleich gem. Orientierungsdatenerlass HMdIS			
Pos. 7	Mehrertrag Schlüsselzuweisungen			
Pos. 16	Mehraufwand Kreisumlage (1.600 TEUR), Schulumlage (700 TEUR) und Gewerbesteuerumlage (875 TEUR)			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
13	Allgemeine Deckungsmittel			
13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite			
Produkt				
61.612.01	Kredite und Schuldendienst			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.707		19.707
9	Sonstige ordentliche Erträge	250		250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	19.957	0	19.957
11	Personalaufwendungen	30.100		30.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.640		5.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	35.740	0	35.740
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-15.783	0	-15.783
21	Finanzerträge	500		500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745.544	-78.701	824.245
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-745.044	78.701	-823.745
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-760.827	78.701	-839.528
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-760.827	78.701	-839.528
	Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt			
Pos. 22	Reduzierung Zinsaufwand wg. vorzeitiger Ablösung Altdarlehen in 2017			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
Auszahlungen							
61.612.01	8002	Tilgungsleistungen Land	0	-41.780	41.780	0	Reduzierung wg. vorzeitiger Ablösung von Altdarlehen in 2017; außerdem Änderung der Bereichsabgrenzung (Statistisches Landesamt)
61.612.01	8301	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	1.740.410	4.350	1.736.060	0	
		Veränderungen insgesamt:		-37.430			

Hauptbudget 14

Hessentag 2020

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentagsbüro

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget			14	Hessentag 2020	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			87.400	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.100	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550.000	550.000	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			642.500	642.500	0
20		Verwaltungsergebnis			-642.500	-642.500	0
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-642.500	-642.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-642.500	-642.500	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget		14	Hessentag 2020		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-642.500	-642.500	0

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

Budget				
14	Hessentag 2020			
14.14.10	Hessentag 2020			
Produkt				
28.281.10	Hessentagsbüro			
Position	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz Nachtrag 2018	Veränderung	Alter Ansatz Haushalt 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
8	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	87.400	87.400	
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	5.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000	550.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	642.500	642.500	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-642.500	-642.500	0
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-642.500	-642.500	0
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-642.500	-642.500	0
Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt				
Pos. 13	Verkehrs- und Sicherheitskonzept, Begleitung Antrag "Aktive Kernbereiche", Kostenerstattung für die Bereitstellung landwirtschaftlicher Flächen und Einsaat, Bereitstellung von Bäumen für Bad Vilbeler Bürger, Pflanz- und Pflegearbeiten Streuobstwiesen, etc.			

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	VE	Begründung
- keine Veränderungen -							

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 440003
Gemeinde:	<u>Bad Vilbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	33.458		
31.12. 2015	33.020		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	93.876.700,00		83.888.215,34
Aufwendungen	93.730.071,00		87.051.500,18
Saldo	146.629,00		-3.163.284,84
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			7.076.662,86
Aufwendungen			608.348,40
Saldo			6.468.314,46
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	146.629,00		3.305.029,62
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.709.920,00		80.899.316,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 84.415.986,00		77.771.914,63
Saldo	6.293.934,00		3.127.401,81
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 34.095.283,00		+ 33.063.470,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.474.320,00		- 15.734.387,45
Saldo	13.620.963,00		17.329.083,16
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.937.660,00		+ 17.600.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.937.660,00		- 39.531.116,31
Saldo	-1.937.660,00		-21.931.116,31
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	17.977.237,00		-1.474.631,34
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.959.304,01		-13.635.048,99
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	1.937.660,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	16.956.945,00		
Insgesamt	15.019.285,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	146.629,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	7.387.457,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-39.362.680,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2009 (EB)	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	118.808.583,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	19.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	4.356.274,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	6.293.934,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.937.660,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	4,38	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	7.387.457,09	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-39.362.680,36	0,00
Bestand an Eigenkapital	118.808.583,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	582,82	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	130,20	25,00
Summe und Status		 68,75

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2016 wurden aufgestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Vilbel zur Prüfung vor. Die Eröffnungsbilanz (EB) der Stadt Bad Vilbel zum 01.01.2009 wurde am 15.11.2010 aufgestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Vilbel geprüft. Die Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 20.11.2011.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2017	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2016	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.	_____ Euro
2017	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	_____ Euro
2016	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799.652,95	4.726.030,00	4.644.730,00	4.737.625,00	4.832.377,00	4.929.025,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454.941,39	14.027.690,00	14.008.830,00	14.289.007,00	14.574.787,00	14.866.282,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.078.115,51	2.641.670,00	2.704.280,00	2.758.366,00	2.813.533,00	2.869.804,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.535.751,28	49.408.000,00	57.520.600,00	60.639.000,00	63.238.500,00	65.937.845,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.676.957,47	1.813.830,00	1.810.540,00	1.810.000,00	1.870.000,00	1.905.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.351.986,71	9.388.490,00	5.751.230,00	5.444.555,00	3.354.005,00	1.619.192,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.307.335,67	2.934.972,00	3.387.780,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.761.463,24	2.935.420,00	3.064.120,00	3.125.402,00	3.187.910,00	3.251.669,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.966.204,22	87.876.102,00	92.892.110,00	96.203.955,00	97.371.112,00	98.978.817,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.993.316,62	21.194.940,00	21.565.920,00	22.234.464,00	22.923.732,00	23.634.368,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.096.645,12	2.257.670,00	2.333.530,00	2.356.865,00	2.380.434,00	2.404.238,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493.651,78	19.153.370,00	18.955.290,00	19.334.396,00	19.721.084,00	20.115.505,00
14	66	Abschreibungen	8.632.813,55	8.308.087,00	9.304.371,00	9.400.000,00	9.500.000,00	9.600.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.779.556,71	6.135.799,00	6.216.156,00	6.278.318,00	6.341.101,00	6.404.512,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.413.550,04	28.381.580,00	32.619.350,00	32.875.763,00	33.573.911,00	34.178.535,00
17	72	Transferaufwendungen	1.947.220,88	2.020.320,00	1.670.320,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.474,60	99.320,00	99.320,00	97.334,00	95.387,00	93.479,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.438.229,30	87.551.086,00	92.764.257,00	94.077.140,00	95.935.649,00	97.730.637,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.472.025,08	325.016,00	127.853,00	2.126.815,00	1.435.463,00	1.248.180,00
21	56,57	Finanzerträge	922.011,12	905.053,00	984.590,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.613.270,88	1.109.302,00	965.814,00	903.748,00	843.271,00	781.201,00
23		Finanzergebnis	-691.259,76	-204.249,00	18.776,00	121.252,00	181.729,00	243.799,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	83.888.215,34	88.781.155,00	93.876.700,00	97.228.955,00	98.396.112,00	100.003.817,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	87.051.500,18	88.660.388,00	93.730.071,00	94.980.888,00	96.778.920,00	98.511.838,00
26		Ordentliches Ergebnis	-3.163.284,84	120.767,00	146.629,00	2.248.067,00	1.617.192,00	1.491.979,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.076.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	608.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.468.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.305.029,62	120.767,00	146.629,00	2.248.067,00	1.617.192,00	1.491.979,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		7.387.457,09				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		48.535.751,28	49.408.000,00	57.520.600,00	60.639.000,00	63.238.500,00	65.937.845,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		24.790.038,53	25.200.000,00	27.970.000,00	29.500.000,00	31.280.000,00	33.150.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.553.052,09	1.957.000,00	2.199.600,00	2.140.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		55.169,95	55.000,00	55.000,00	53.000,00	51.000,00	49.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		5.758.704,40	5.900.000,00	5.900.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		15.987.816,33	15.900.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	22.711.500,00	23.392.845,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		390.969,98	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.351.986,71	9.388.490,00	5.751.230,00	5.444.555,00	3.354.005,00	1.619.192,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		1.630.000,00	7.848.400,00	4.215.940,00	3.944.555,00	1.854.005,00	119.192,00
		sonstige Erträge		4.721.986,71	1.540.090,00	1.535.290,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		28.413.550,04	28.381.580,00	32.619.350,00	32.875.763,00	33.573.911,00	34.178.535,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		17.760.334,00	17.456.500,00	19.668.790,00	19.720.309,00	20.117.224,00	20.446.598,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		7.373.923,00	7.552.000,00	8.629.500,00	8.652.104,00	8.826.247,00	8.970.757,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		158.373,06	159.980,00	163.360,00	163.350,00	164.440,00	165.400,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		3.023.526,08	3.073.100,00	4.017.700,00	4.200.000,00	4.326.000,00	4.455.780,00
		sonstige Aufwendungen		97.393,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.613.270,88	1.109.302,00	965.814,00	903.748,00	843.271,00	781.201,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		55.717,03	50.000,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.217.578,24	909.302,00	815.814,00	753.748,00	693.271,00	631.201,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.899.316,44	86.067.183,00	90.709.920,00	93.828.954,00	94.896.112,00	96.403.816,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.771.914,63	80.340.030,00	84.415.986,00	85.580.887,00	87.278.919,00	88.911.838,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.401,81	5.727.153,00	6.293.934,00	8.248.067,00	7.617.193,00	7.491.978,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.262.610,52	4.816.053,00	3.688.373,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.629.803,52	20.786.000,00	30.090.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.171.056,57	64.320,00	316.910,00	316.970,00	317.040,00	317.110,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	71.056,57	64.320,00	60.500,00	60.560,00	60.630,00	60.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.063.470,61	25.666.373,00	34.095.283,00	7.316.970,00	7.317.040,00	7.317.110,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337.825,46	930.000,00	580.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900.644,89	11.285.000,00	16.063.500,00	14.632.500,00	7.790.000,00	250.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.958.458,69	2.574.900,00	3.784.120,00	1.238.050,00	1.192.550,00	1.147.050,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.537.458,41	45.100,00	46.700,00	48.500,00	45.500,00	47.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.734.387,45	14.835.000,00	20.474.320,00	16.444.050,00	9.553.050,00	1.969.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	17.329.083,16	10.831.373,00	13.620.963,00	-9.127.080,00	-2.236.010,00	5.348.060,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	20.456.484,97	16.558.526,00	19.914.897,00	-879.013,00	5.381.183,00	12.840.038,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.531.116,31	1.941.410,00	1.937.660,00	1.879.440,00	1.801.740,00	1.812.880,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	17.600.000,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.931.116,31	-1.941.410,00	-1.937.660,00	-1.879.440,00	-1.801.740,00	-1.812.880,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.474.631,34	14.617.116,00	17.977.237,00	-2.758.453,00	3.579.443,00	11.027.158,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	160.150.628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	159.543.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsverordnungen	606.876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-12.767.293,99	-13.635.048,99	982.067,01	18.959.304,01	13.660.851,01	17.240.294,01
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-867.755,00	14.617.116,00	17.977.237,00	-2.758.453,00	3.579.443,00	11.027.158,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.635.048,99	982.067,01	18.959.304,01	16.200.851,01	17.240.294,01	28.267.452,01

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
**Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
 und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO**

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen

26.322.312,90	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
53.462.430,56	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
19.500.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
99.284.743,46	€	
0,00	€	
40.079.135,00	€	
1.937.660,00	€	
3.622.190,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
24.384.652,90	€	
89.919.375,56	€	
114.304.028,46	€	
0,00	€	
25.000.000,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
0,00	€	
18.959.304,01	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.335.762,00 €	69,81 €	2.500.602,00 €	74,74 €	6.471.750,00 €	193,43 €	6.491.346,00 €	194,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	785.326,00 €	23,47 €	785.326,00 €	23,47 €	3.548.650,00 €	106,06 €	3.561.320,00 €	106,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.820.371,00 €	84,30 €	2.820.371,00 €	84,30 €	6.652.864,00 €	198,84 €	6.666.098,00 €	199,24 €
5	Soziale Leistungen	1.683.040,00 €	50,30 €	1.683.040,00 €	50,30 €	2.745.913,00 €	82,07 €	2.766.212,00 €	82,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.948.133,00 €	118,00 €	3.948.133,00 €	118,00 €	15.025.004,00 €	449,07 €	15.053.832,00 €	449,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.873,00 €	1,04 €	36.645,00 €	1,10 €
8	Sportförderung	289.693,00 €	8,66 €	289.693,00 €	8,66 €	2.565.179,00 €	76,67 €	2.575.719,00 €	76,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.250,00 €	0,55 €	18.250,00 €	0,55 €	478.212,00 €	14,29 €	480.093,00 €	14,35 €
10	Bauen und Wohnen	1.073.700,00 €	32,09 €	1.073.700,00 €	32,09 €	1.348.839,00 €	40,31 €	1.355.795,00 €	40,52 €
11	Ver- und Entsorgung	14.232.299,00 €	425,38 €	14.232.299,00 €	425,38 €	9.991.195,00 €	298,62 €	11.379.283,00 €	340,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.234.135,00 €	66,77 €	2.234.135,00 €	66,77 €	6.090.421,00 €	182,03 €	6.104.435,00 €	182,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	474.896,00 €	14,19 €	474.896,00 €	14,19 €	3.145.949,00 €	94,03 €	3.191.620,00 €	95,39 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	235.434,00 €	7,04 €	235.434,00 €	7,04 €	1.926.306,00 €	57,57 €	1.932.857,00 €	57,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.745.661,00 €	1.905,24 €	65.150.921,00 €	1.947,24 €	33.703.164,00 €	1.007,33 €	33.703.164,00 €	1.007,33 €
Gesamtsumme		93.876.700,00 €	2.805,81 €	95.446.800,00 €	2.852,73 €	93.730.071,00 €	2.801,42 €	95.300.171,00 €	2.848,35 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.871.227,87 €	55,93 €	2.035.567,87 €	60,84 €	6.009.468,61 €	179,61 €	6.029.020,61 €	180,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	848.434,81 €	25,36 €	848.434,81 €	25,36 €	3.452.641,72 €	103,19 €	3.465.282,72 €	103,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.771.190,61 €	82,83 €	2.771.190,61 €	82,83 €	6.459.380,88 €	193,06 €	6.472.588,88 €	193,45 €
5	Soziale Leistungen	1.443.205,06 €	43,13 €	1.443.205,06 €	43,13 €	2.717.155,36 €	81,21 €	2.737.370,36 €	81,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.139.976,39 €	123,74 €	4.139.976,39 €	123,74 €	13.703.942,11 €	409,59 €	13.732.657,11 €	410,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.047,20 €	0,78 €	27.815,20 €	0,83 €
8	Sportförderung	414.358,60 €	12,38 €	414.358,60 €	12,38 €	2.578.998,92 €	77,08 €	2.589.508,92 €	77,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.365,19 €	0,61 €	20.365,19 €	0,61 €	427.715,54 €	12,78 €	429.591,54 €	12,84 €
10	Bauen und Wohnen	1.073.258,97 €	32,08 €	1.073.258,97 €	32,08 €	1.109.144,25 €	33,15 €	1.116.075,25 €	33,36 €
11	Ver- und Entsorgung	14.038.899,11 €	419,60 €	14.038.899,11 €	419,60 €	9.809.081,23 €	293,18 €	11.317.572,23 €	338,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.445.990,92 €	73,11 €	2.445.990,92 €	73,11 €	5.590.052,12 €	167,08 €	5.604.033,12 €	167,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	478.200,61 €	14,29 €	478.200,61 €	14,29 €	2.898.017,15 €	86,62 €	2.945.762,15 €	88,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.039,78 €	4,63 €	155.039,78 €	4,63 €	2.177.914,02 €	65,09 €	2.184.451,02 €	65,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.917.629,83 €	1.940,27 €	66.445.459,83 €	1.985,94 €	30.269.009,11 €	904,69 €	30.269.009,11 €	904,69 €
Gesamtsumme		94.617.777,75 €	2.827,96 €	96.309.947,75 €	2.878,53 €	87.230.320,66 €	2.607,16 €	88.922.490,66 €	2.657,73 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.217.723,64 €	66,28 €	2.381.723,64 €	71,19 €	7.325.895,70 €	218,96 €	7.345.516,70 €	219,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	754.437,50 €	22,55 €	754.437,50 €	22,55 €	3.104.966,86 €	92,80 €	3.257.017,65 €	97,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.858.640,78 €	85,44 €	2.858.640,78 €	85,44 €	6.161.958,79 €	184,17 €	6.175.260,79 €	184,57 €
5	Soziale Leistungen	1.084.219,68 €	32,41 €	1.084.219,68 €	32,41 €	2.765.427,11 €	82,65 €	2.784.753,11 €	83,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.520.321,20 €	105,22 €	3.520.321,20 €	105,22 €	13.170.806,92 €	393,65 €	13.445.760,46 €	401,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.519,48 €	1,03 €	36.296,48 €	1,08 €
8	Sportförderung	400.737,32 €	11,98 €	400.737,32 €	11,98 €	2.607.125,61 €	77,92 €	2.628.477,66 €	78,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.205,73 €	0,78 €	26.205,73 €	0,78 €	355.679,10 €	10,63 €	357.564,10 €	10,69 €
10	Bauen und Wohnen	988.893,50 €	29,56 €	988.893,50 €	29,56 €	1.295.484,92 €	38,72 €	1.302.422,92 €	38,93 €
11	Ver- und Entsorgung	13.849.075,40 €	413,92 €	13.849.075,40 €	413,92 €	9.539.875,97 €	285,13 €	10.499.695,44 €	313,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.277.396,59 €	68,07 €	2.277.396,59 €	68,07 €	5.576.370,26 €	166,67 €	5.589.805,26 €	167,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	527.827,68 €	15,78 €	527.827,68 €	15,78 €	2.734.798,40 €	81,74 €	2.775.792,10 €	82,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	171.327,99 €	5,12 €	171.327,99 €	5,12 €	2.189.618,33 €	65,44 €	2.196.340,33 €	65,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.211.408,33 €	1.650,17 €	56.579.583,88 €	1.691,06 €	30.187.220,29 €	902,24 €	30.187.220,29 €	902,24 €
Gesamtsumme		83.888.215,34 €	2.507,27 €	85.420.390,89 €	2.553,06 €	87.051.500,18 €	2.601,81 €	88.583.675,73 €	2.647,61 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

E: 14.05.18



**Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsbezirk Massenheim**

Fraktion im Ortsbeirat

14. Mai 2018

Sehr geehrte Frau Utter,

die SPD-Fraktion bittet Sie, die folgenden Anträge auf die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung am 29. Mai 2018 zu setzen.

ANTRAG

Anbringung eines Gitters, um zu verhindern, dass Kinder die Steine in der Traufe der Pergola auf dem Dorfplatz zweckentfremden

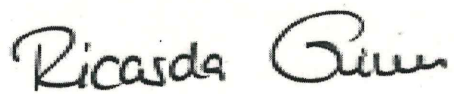
Der Magistrat wird gebeten, über den Steinen in der Traufe der Pergola auf dem Dorfplatz in Bad Vilbel-Massenheim ein Gitter zu installieren, um so die Entnahme der Steine in der Traufe durch spielende Kinder zu verhindern.

Begründung: Seit der Fertigstellung der Traufe sind die dort eingebrachten Steine, die ein Ausschwemmen bei Starkregen verhindern sollen, ein begehrtes Spielobjekt von Kindern. In aller Regel landen diese Steine im Brunnen, in den Beeten auf dem Dorfplatz oder in Nachbars Garten. Da der benachbarte Garten nicht eingesehen werden kann, kommt es immer wieder zu Situationen, in denen die Eigentümer durch Steinwürfe überrascht und zum Teil auch gefährdet werden. Auch die Fenster und die Hauswände sind zuweilen Ziele von Würfeln.

Der bisher größte bisher durch die Entnahme von Steinen aus der Traufe verursachte Schaden bestand in einer Verstopfung des Ablaufs des Brunnen zur Zisterne. Durch die Überarbeitung des Überlaufs wurde das Verstopfungsrisiko verringert. Ungeachtet dessen werden noch immer Steine aus der Traufe in den Brunnen und in dessen unmittelbare Umgebung verteilt.

Um dies zu verhindern, hatte der Ortsbeirat vorgeschlagen, die vorhandenen, relativ kleinen Steine durch deutlich größere zu ersetzen. Diese neuen Steine sollten so groß und entsprechend schwer sein, dass Kinder sie nicht entnehmen können. Diese Lösung ist allem Anschein nach aus Gründen, die sich unserer Kenntnis entziehen, nicht möglich. Deshalb bitten wir nunmehr darum, eine alternative Maßnahme zu ergreifen und über der Traufe ein Gitter zu installieren, das die Steine vor dem Zugriff von Kindern bewahrt.

Mit freundlichen Grüßen



Ricarda Grimm



Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsbezirk Massenheim

Fraktion im Ortsbeirat

14. Mai 2018

Sehr geehrte Frau Utter,

die SPD-Fraktion bittet Sie, die folgenden Anträge auf die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung am 29. Mai 2018 zu setzen.

ANTRAG

Entschärfung der Risiken für Radfahrer im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße Homburger Straße / Am Stock

Der Magistrat wird gebeten, durch geeignete Maßnahmen Radfahrer im unmittelbaren Bereich der Rechtskurve, die den Übergang zwischen der Homburger Straße und der Straße Am Stock bildet, besser vor Unfallgefahren zu schützen.

Begründung: Die aktuelle Regelung sieht vor, dass Radfahrer aus der Stadtmitte kommend wahlweise die Fahrbahn oder den Bürgersteig benutzen.



Allerdings gibt es für Radfahrer, die dem Verlauf der Homburger Straße folgen wollen, keine Radfahrereinfahrt und auch keinen Fußgängerübergang, die bzw. der eine sichere Querung im Bereich der Rechtskurve und die Fortsetzung des (Fuß-)Wegs auf der Homburger Straße auf der gegenüberliegenden Seite ermöglicht. Überdies endet der Bürgersteig vor dem Übergang zwischen Homburger Straße und der Straße Am Stock, sodass Radfahrer, die den Bürgersteig benutzen und in die Straße Am Stock einbiegen wollen, auf die Fahrbahn wechseln müssen.

Radfahrer, die den Bürgersteig benutzen und ihre Fahrt entlang der Homburger Straße fortsetzen wollen, müssen unmittelbar vor der Kurve auf die Fahrbahn wechseln. Die Gefahr, dass sie dabei von nach rechts einbiegenden, der Vorfahrtstraße folgenden Autofahrern übersehen und zu Fall gebracht werden, ist erheblich. Das gilt zumal da Autofahrer angesichts des engen Radius der Kurve ihre Aufmerksamkeit vor allem entgegenkommenden Kfz widmen, die nach unseren Beobachtungen gerne dazu neigen, die Kurve zu schneiden.

Auch diejenigen Radfahrer, die die Fahrbahn benutzen, sind einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Bekanntermaßen ist die Konstellation „Kfz-Fahrer will nach rechts abbiegen, Radfahrer auf gleicher Höhe des Kfz will seine Fahrt geradeaus fortsetzen“ eine prominente Unfallursache – woraus die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen zur Minimierung des Unfallrisikos folgt.

Nicht zuletzt sind auch Radfahrer einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt, die den Bürgersteig benutzen und in die Straße *Am Stock* einbiegen wollen. Sie müssen mangels Fortführung des Bürgersteigs auf die Fahrbahn wechseln. Kfz-Fahrer dürften, wenn sie nicht vorgewarnt werden, von entsprechenden Manövern überrascht werden. Auch in solchen Situationen besteht eine erhöhte Gefahr von Kollisionen zwischen Radfahrern und Kfz.

Mit freundlichen Grüßen

Ricarda Grimm

Ricarda Grimm