



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan  
(Produktplan)

**Haushaltsjahre  
2019/2020**



|   |     |
|---|-----|
| Vorbericht  | 5   |
| Haushaltssatzung  | 19  |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 - 2023 | 21  |
| Finanzstatusbericht   | 53  |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                 | 67  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                | 69  |
| Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen                                 | 71  |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel               | 73  |
| Deckungsvermerk und Übertragbarkeit   | 75  |
| Übersicht Budgets und Produkte:   |     |
| Produktbereiche / Produktgruppen nach GemHVO-Doppik                             | 79  |
| Budgets und Produkte nach der örtlichen Organisation                            | 81  |
| Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt                                 | 83  |
| Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte  | 89  |
| Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):    |     |
| Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....  | 109 |
| Hauptbudget 03: Rechnungsprüfungsamt.....                                       | 205 |
| Hauptbudget 04: Finanzverwaltung.....   | 215 |
| Hauptbudget 05: Liegenschaftsverwaltung.....                                    | 245 |
| Hauptbudget 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....                         | 269 |
| Hauptbudget 07: Recht und Standesamt.....                                       | 319 |
| Hauptbudget 08: Kultur.....   | 335 |
| Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....  | 389 |
| Hauptbudget 10: Technische Dienste / Bauwesen.....                              | 463 |
| Hauptbudget 11: Park- und Gartenanlagen.....                                    | 521 |
| Hauptbudget 12: Kostenrechnende Einrichtungen.....                              | 545 |
| Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....                                  | 579 |
| Hauptbudget 14: Hessentag 2020.....   | 599 |



# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

### 1. Rechtliche Grundlagen

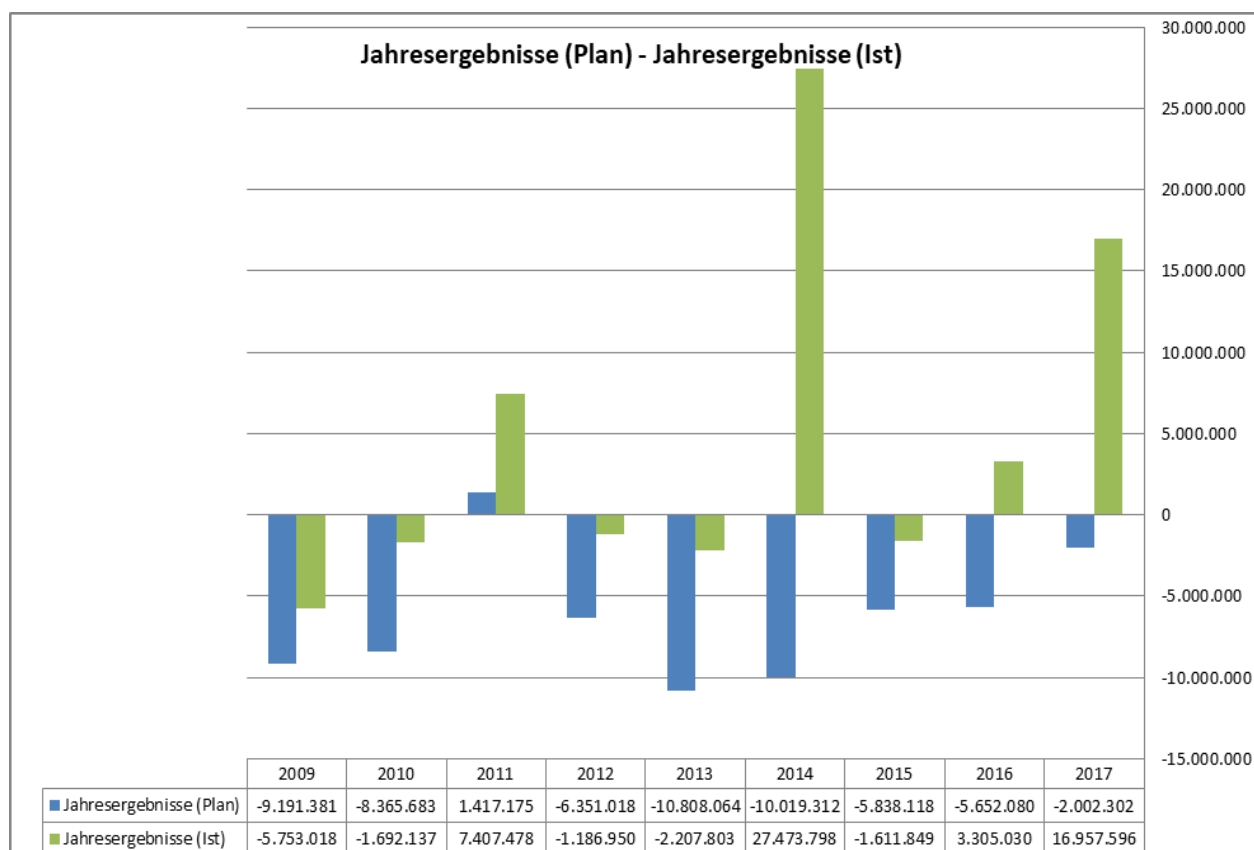
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

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

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 14. Februar 2017 für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltssatzung erlassen. Zusätzlich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12. Juni 2018 eine 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

|   | Haushaltsjahr<br>2017 | Haushaltsjahr<br>2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>  |                       |                       |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge   | 88.781.155 EUR        | 93.896.700 EUR        |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | 88.660.388 EUR        | 93.771.071 EUR        |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>  | <b>120.767 EUR</b>    | <b>125.629 EUR</b>    |
| Außerordentliche Erträge  | 0 EUR                 | 0 EUR                 |
| Außerordentliche Aufwendungen   | 0 EUR                 | 0 EUR                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>   | <b>0 EUR</b>          | <b>0 EUR</b>          |
| <b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>   | <b>120.767 EUR</b>    | <b>125.629 EUR</b>    |
|   |                       |                       |
| <b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>  |                       |                       |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 5.727.153 EUR         | 6.272.934 EUR         |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 25.666.373 EUR        | 34.095.283 EUR        |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 14.835.000 EUR        | 20.865.240 EUR        |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>  | <b>10.831.373 EUR</b> | <b>13.230.043 EUR</b> |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 EUR                 | 0 EUR                 |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.941.410 EUR         | 1.937.660 EUR         |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>                                       | <b>-1.941.410 EUR</b> | <b>-1.937.660 EUR</b> |
| <b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/<br/>Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b> | <b>14.617.116 EUR</b> | <b>17.565.317 EUR</b> |

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2017 wurde mit Beschluss des Magistrats der Stadt Bad Vilbel am 18.06.2018 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Prüfungsergebnis können trotzdem nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Im **Haushaltsjahr 2019** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                         |                       |
| Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge                | 98.860.402 EUR        |
| Gesamtbeitrag der Aufwendungen                        | 101.360.395 EUR       |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>                  | <b>-2.499.993 EUR</b> |
| Außerordentliche Erträge                              | 0 EUR                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                         | 0 EUR                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>             | <b>0 EUR</b>          |
| <b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b> | <b>-2.499.993 EUR</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>   |                        |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>3.431.993 EUR</b>   |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 31.808.153 EUR         |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 42.751.710 EUR         |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>  | <b>-10.943.557 EUR</b> |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 EUR                  |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.960.380 EUR          |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>                                       | <b>-1.960.380 EUR</b>  |
| <b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/<br/>Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b> | <b>-9.471.944 EUR</b>  |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen</b>                                 | <b>0 EUR</b>           |
| Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                 | 40.849.833 EUR         |
| Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                   | -9.471.944 EUR         |
| <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                          | <b>31.377.889 EUR</b>  |

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

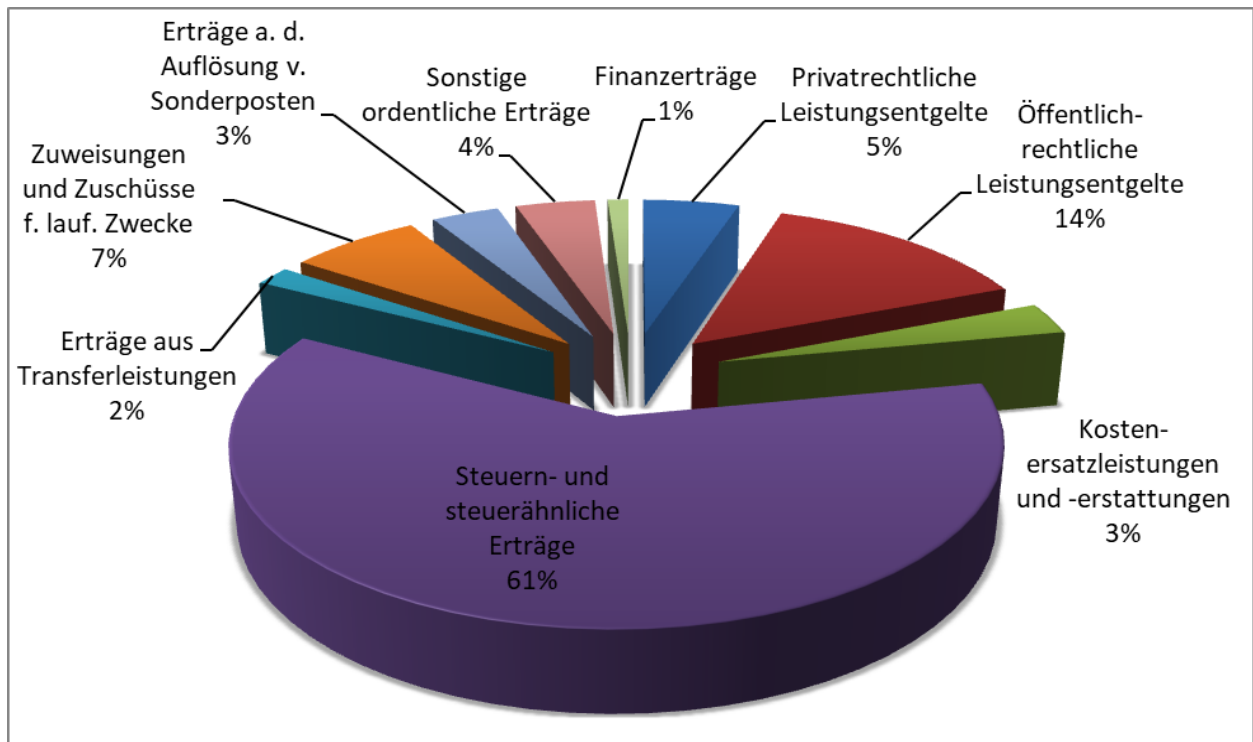
|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>   |                        |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge   | 110.195.827 EUR        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen   | 110.058.243 EUR        |
| <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>  | <b>137.584 EUR</b>     |
| Außerordentliche Erträge  | 0 EUR                  |
| Außerordentliche Aufwendungen   | 0 EUR                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>   | <b>0 EUR</b>           |
| <b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>   | <b>137.584 EUR</b>     |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>   |                        |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>6.069.570 EUR</b>   |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 15.597.123 EUR         |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 48.707.030 EUR         |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>  | <b>-33.109.907 EUR</b> |
| + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 EUR                  |
| - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -1.882.670 EUR         |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>                                       | <b>-1.882.670 EUR</b>  |
| <b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/<br/>Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b> | <b>-28.923.007 EUR</b> |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen</b>                                 | <b>0 EUR</b>           |
| Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                 | 31.377.889 EUR         |
| Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                   | -28.923.007 EUR        |
| <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2.454.882 EUR</b>   |

#### 4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

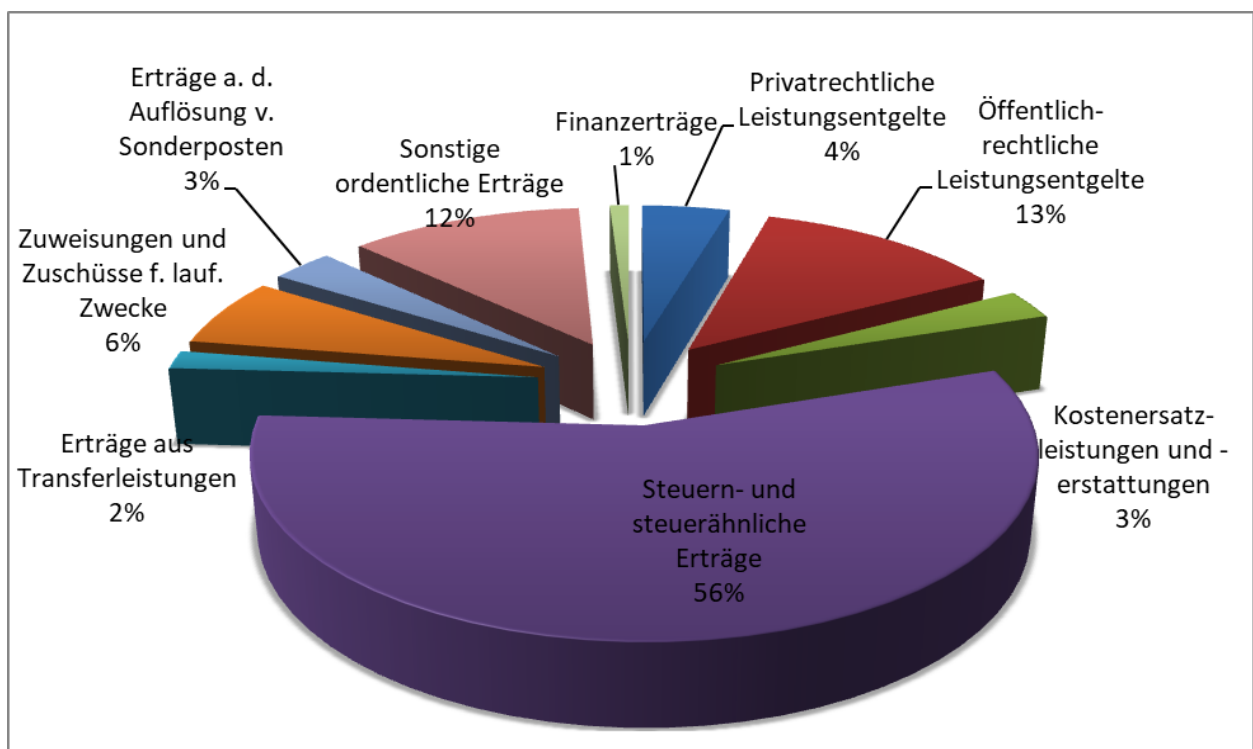
##### 4.1 Einnahmesituationen

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 30,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2020 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 30,1 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

##### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2019



##### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2020

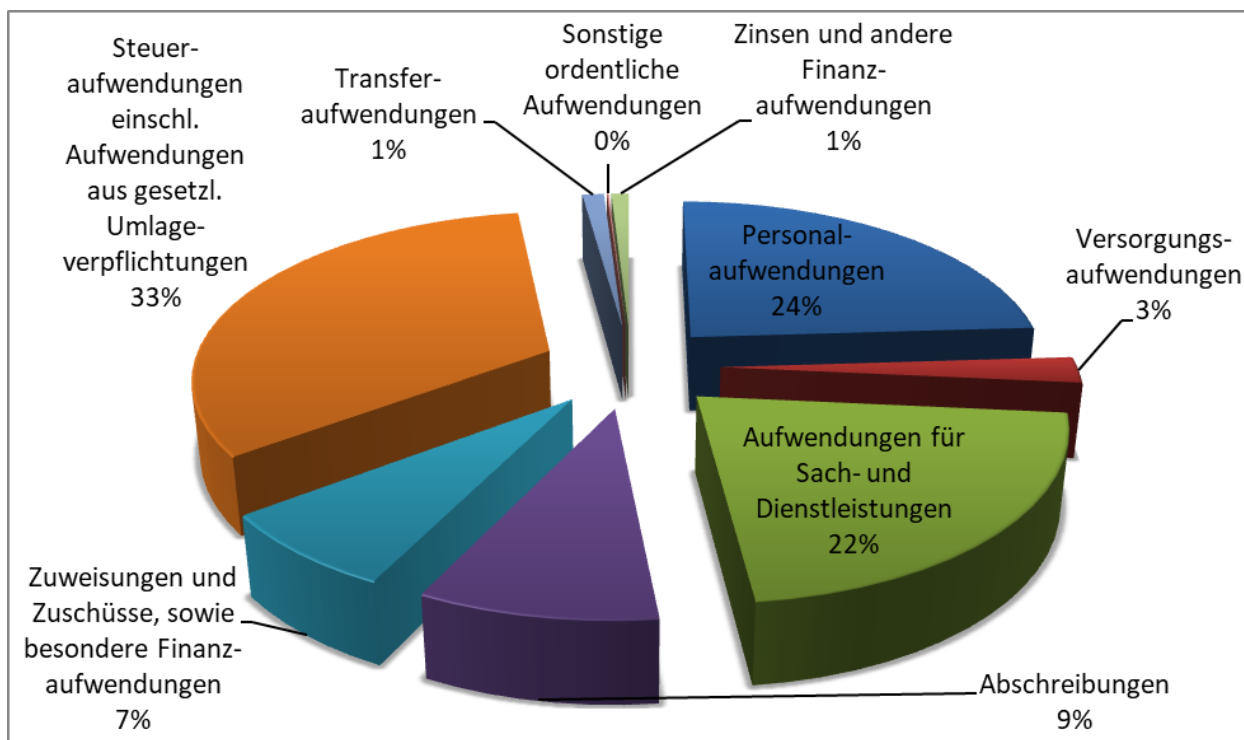




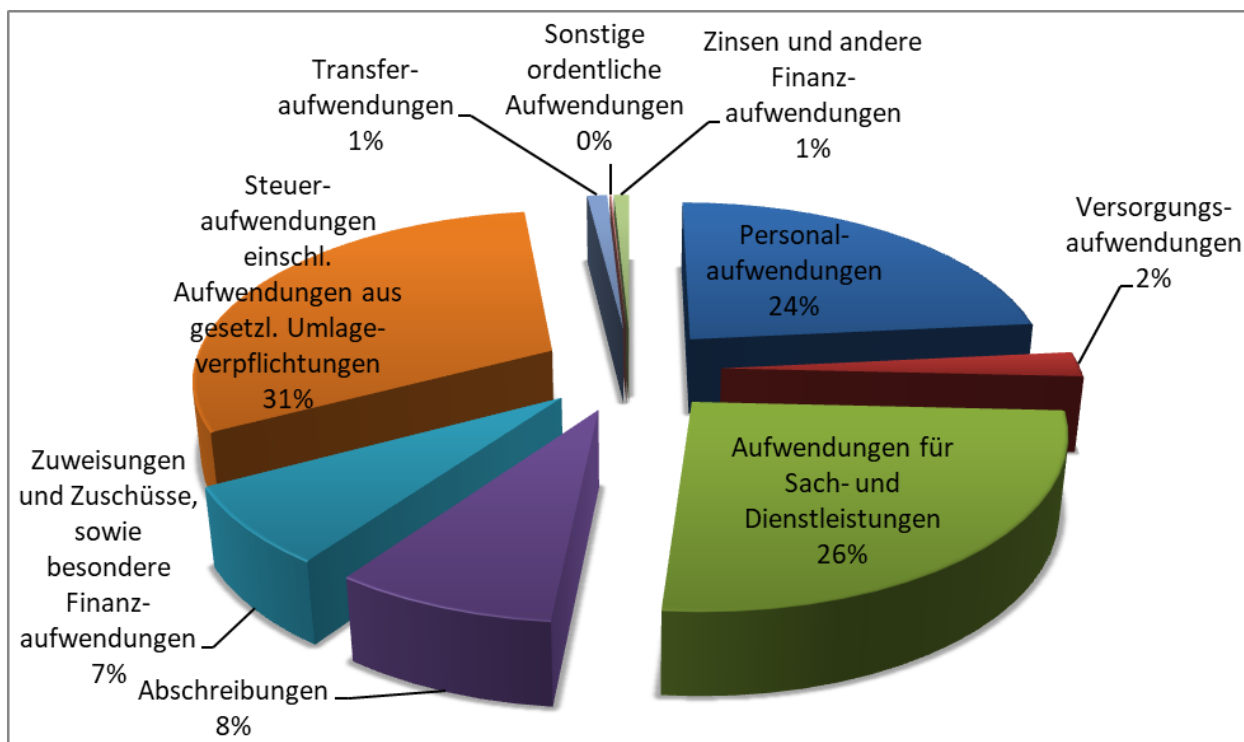
#### 4.2 Ausgabesituationen

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

##### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2019**

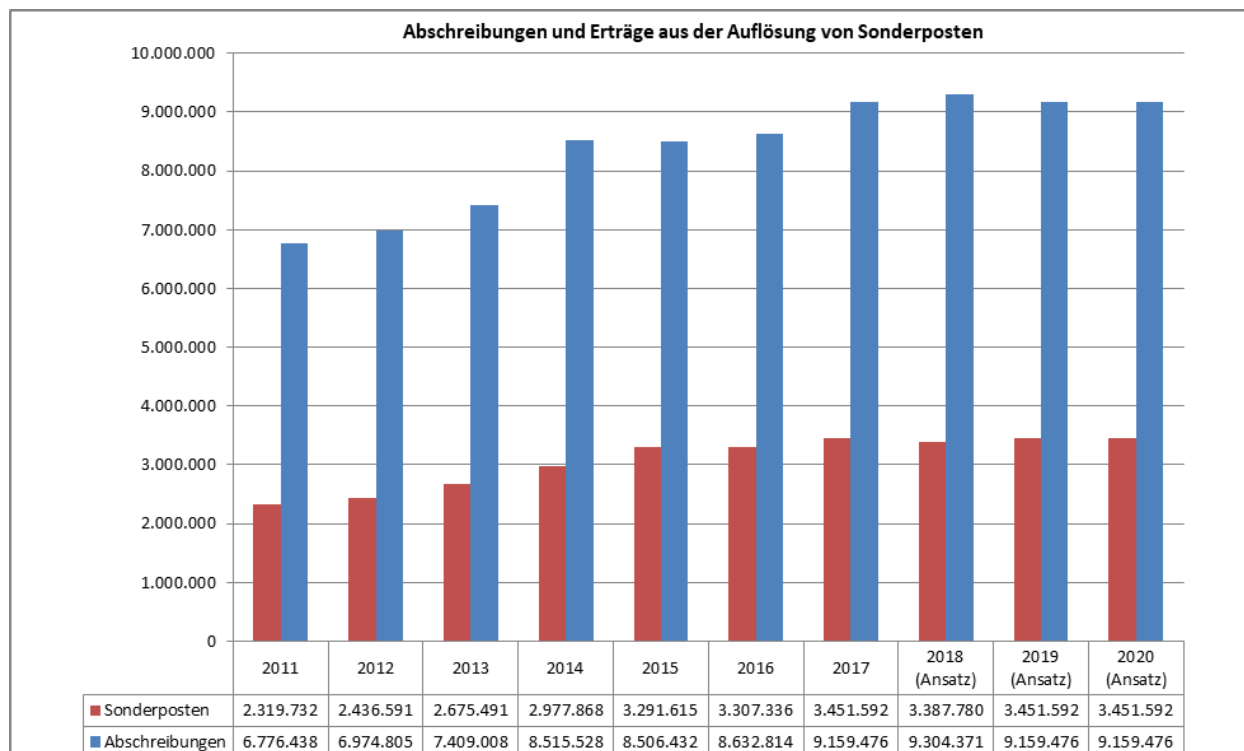


##### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2020**



### 4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

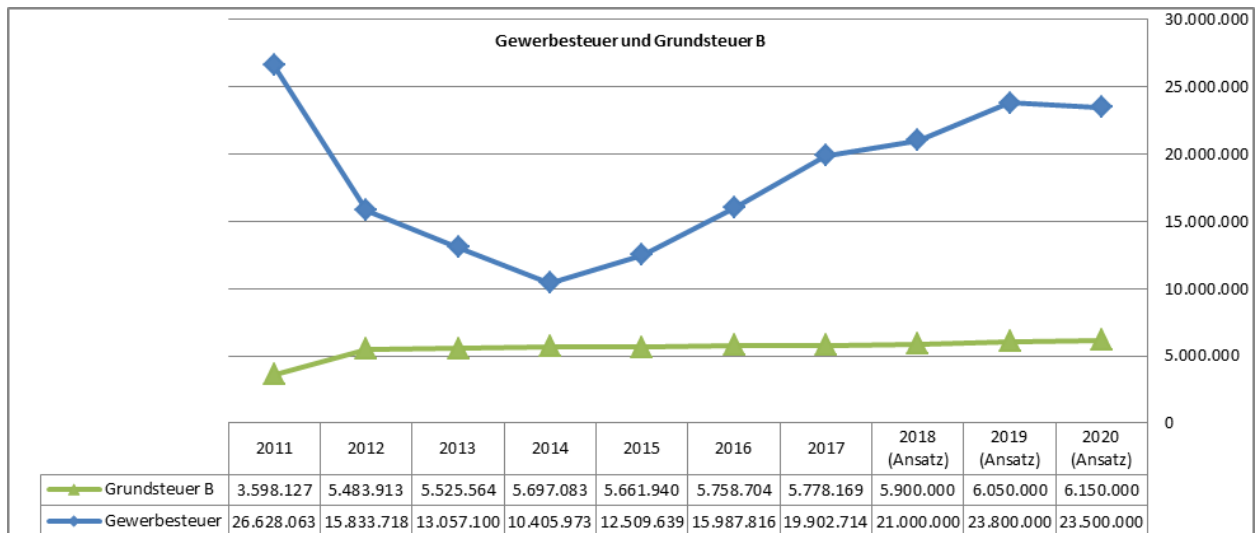
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu einem stetigen Anstieg der Abschreibungen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag in beiden Haushaltsjahren auf rd. 9,2 Mio. EUR.



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

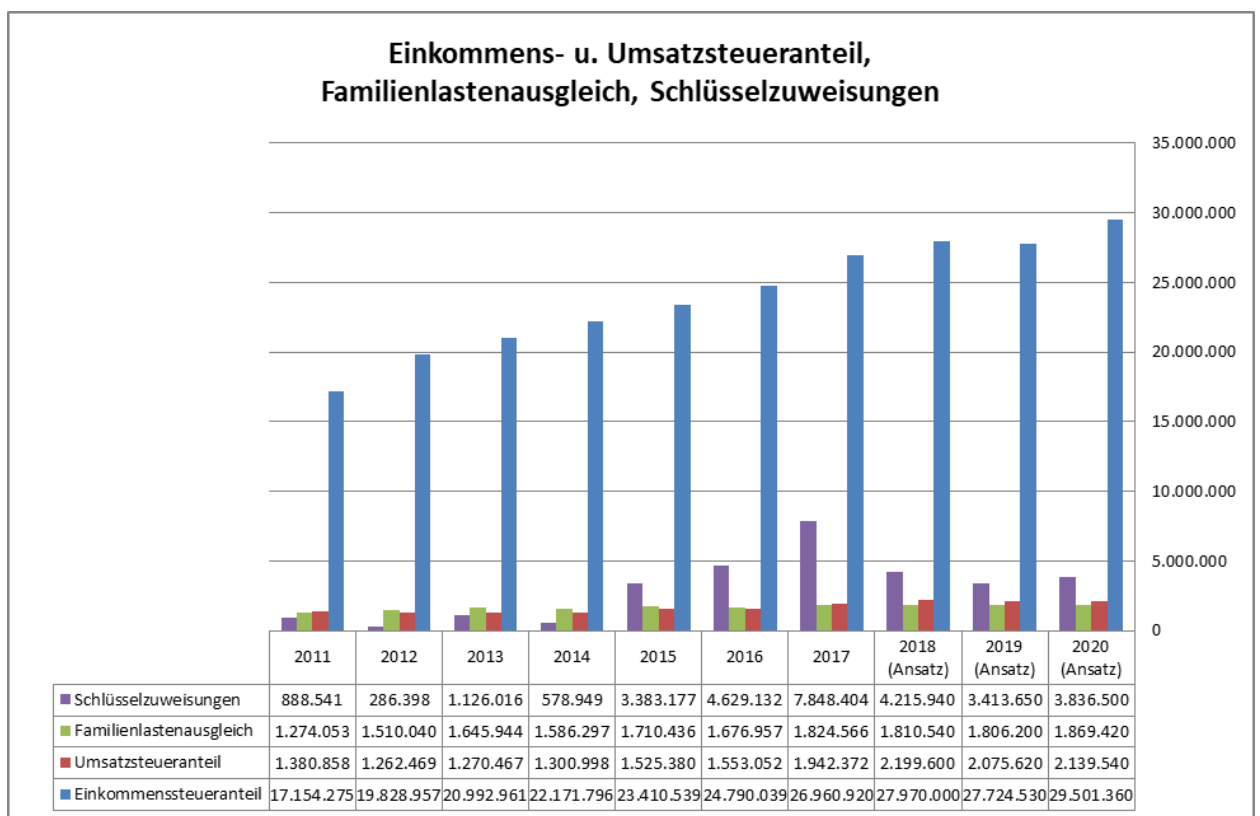
### 5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus Dezember 2018 beträgt für das Haushaltsjahr 2019 der Ansatz 23,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2020 der Ansatz 23,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2019 mit Einnahmen von 6,05 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2020 mit 6,15 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 auf jeweils 99 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 260 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2022 vom 13.09.2018) auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 5,5 % für das Jahr 2019 und von 8,5 % für das Jahr 2020 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2018 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,007342300) kann der Planansatz im Haushalt 2019 somit auf 27,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2020 auf 29,5 Mio. EUR festgelegt werden.

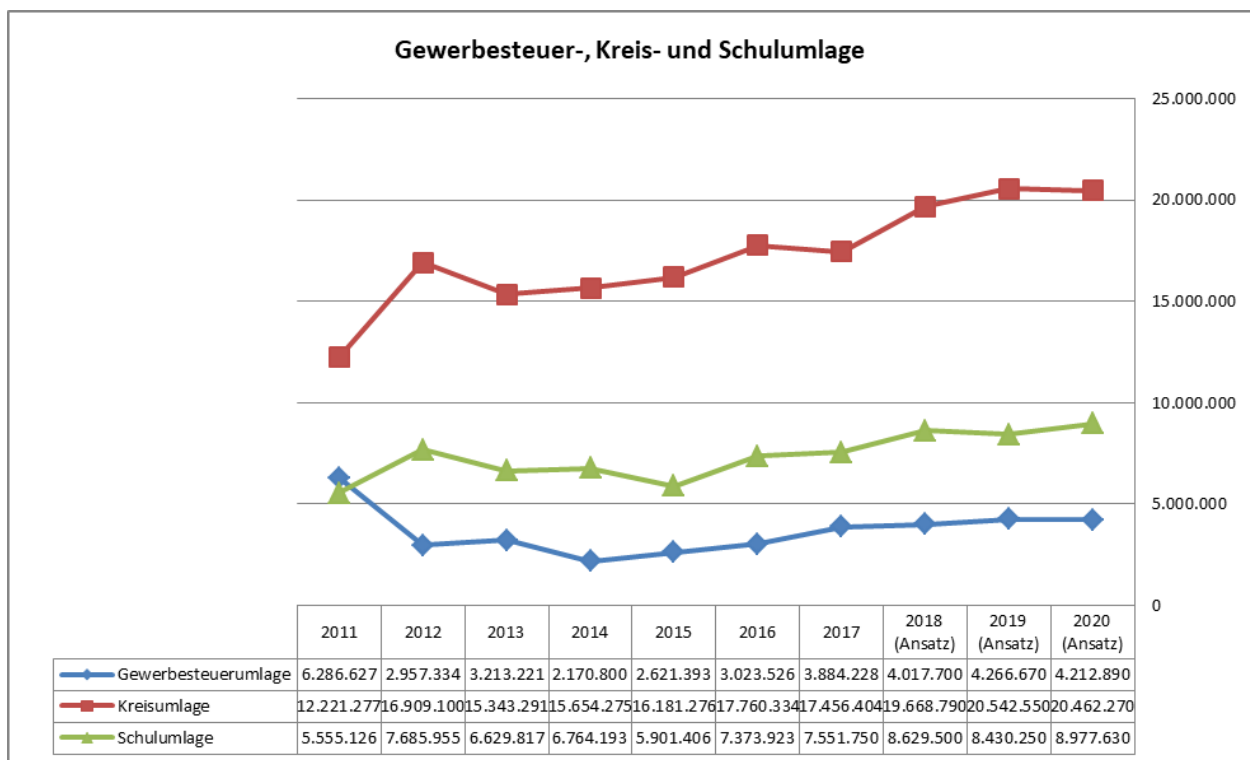


### 5.3 Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2019 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 und für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2019 sind rd. 3,41 Mio. EUR und im Haushalt 2020 rd. 3,84 Mio. EUR veranschlagt.

### 5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2019 und 2020 mit jeweils 68 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2019 eine Gewerbesteuerumlage von 4,3 Mio. EUR und für 2020 eine Gewerbesteuerumlage von 4,2 Mio. EUR.



### 5.5 Kreis- und Schulumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen werden wie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2019 sind rd. 29 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2020 sind es rd. 29,4 Mio. EUR.

## 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 als gesonderte Anlage beigefügt.

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2019** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 42,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Produkt / Buchungsstelle | Investitionsmaßnahme   | Ansatz 2019 |
|--------------------------|--|-------------|
| 11.111.01/5361.842851    | Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus                    | 500.000     |
| 11.111.10/4001.841821    | Erwerb von Grundstücken Allgemein                            | 1.200.000   |
| 11.111.10/4003.841821    | Grundstückserwerbskosten                                     | 400.000     |
| 11.111.10/4004.841821    | Grundstückserwerbskosten Quellenpark                         | 805.000     |
| 11.111.10/5504.842856    | Vermessungskosten div. Baugebiet                             | 100.000     |
| 11.111.12/5386.842851    | Baumaßnahme Betriebshof                                      | 300.000     |
| 11.111.12/6045.843831    | Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)        | 220.000     |
| 12.126.01/6018.843831    | Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)          | 900.000     |
| 26.261.01/5383.842851    | Neubau Theaterwerkstatt                                      | 635.000     |
| 26.261.01/6020.843831    | Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)     | 100.000     |
| 28.281.03/5393.842851    | Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus     | 190.000     |
| 36.361.11/3006.840818    | I-Zuschüsse an externe Kitas                                 | 437.500     |
| 36.365.01/5371.842851    | Neubau Kita Quellenpark                                      | 300.000     |
| 36.366.01/5360.842851    | Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg                             | 230.000     |
| 36.366.02/6024.843831    | Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)  | 140.000     |
| 42.421.01/3014.840818    | I-Zuschüsse an Sportvereine                                  | 800.000     |
| 42.421.01/7004.844868    | Gewährung von Darlehen an Sportvereine                       | 600.000     |
| 53.537.02/6042.843831    | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)  | 119.000     |
| 53.538.01/5405.842852    | Entwässerung Quellenpark                                     | 1.200.000   |
| 53.538.01/5488.842852    | Kanalbau Parkstraße / Niddastraße                            | 110.000     |
| 53.538.01/5490.842852    | Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung        | 178.000     |
| 53.538.01/6041.843831    | Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)         | 210.000     |
| 54.541.01/5023.842852    | Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein                          | 300.000     |
| 54.541.01/5404.842852    | Erschließung Quellenpark                                     | 2.816.000   |
| 54.541.01/5412.842852    | Innenstadterschließung /-gestaltung                          | 100.000     |
| 54.541.01/5476.842852    | Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz) | 470.000     |
| 54.541.01/5477.842852    | Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße                  | 540.000     |
| 54.541.01/5478.842852    | Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)            | 2.200.000   |
| 54.541.01/5479.842852    | Baumaßnahme Radweg Dortelweiler Weg Massenheim               | 430.000     |
| 54.541.01/5483.842852    | Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur               | 100.000     |
| 54.545.01/6040.843831    | Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)   | 240.000     |
| 55.551.01/5378.842851    | Baumaßnahme Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg              | 1.000.000   |
| 55.551.01/5396.842850    | Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark          | 850.000     |
| 55.551.01/6051.843831    | Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)     | 150.000     |
| 55.555.02/5481.842852    | Grundhafte Sanierung von Feldwegen                           | 500.000     |
| 57.573.02/5357.842851    | Umbau und Sanierung Kurhaus                                  | 5.000.000   |
| 57.573.02/5377.842851    | Neubau Stadthalle  | 15.100.000  |
| 57.573.02/5389.842851    | Baumaßnahme Kultur- und Sportforum Dortelweil                | 370.000     |
| 57.573.02/5390.842851    | Baumaßnahme Kulturzentrum Alte Mühle                         | 300.000     |
| 57.575.01/5394.842850    | Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges                     | 300.000     |
| 57.575.01/5395.842850    | Schaffung von touristischen Pfaden                           | 200.000     |

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 -

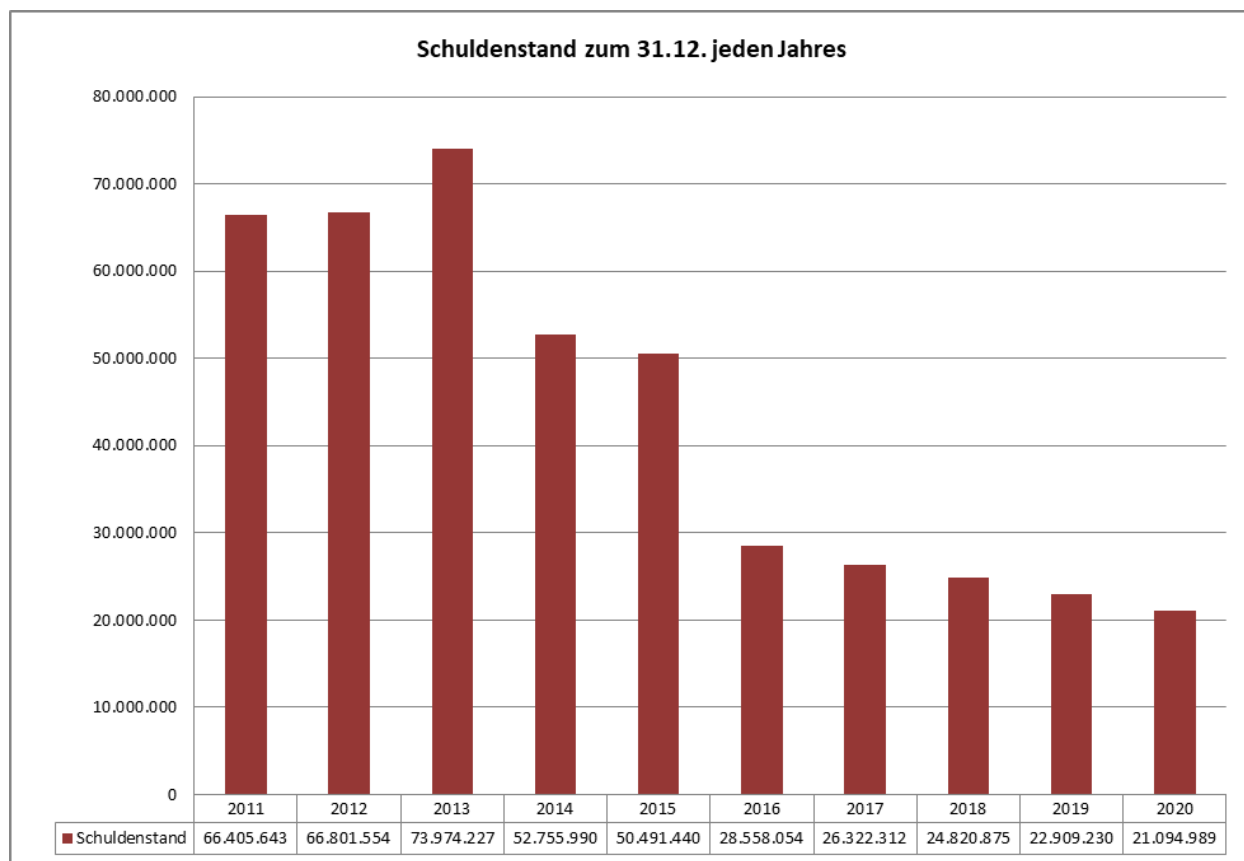
Im **Haushalt 2020** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 48,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

| <b>Produkt / Buchungsstelle</b> | <b>Investitionsmaßnahme</b>                                       | <b>Ansatz 2020</b> |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 11.111.10/4001.841821           | Erwerb von Grundstücken Allgemein                                 | 550.000            |
| 11.111.12/5386.842851           | Baumaßnahme Betriebshof   | 200.000            |
| 12.122.05/6017.843831           | Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)  | 103.300            |
| 12.126.01/6018.843831           | Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)               | 500.000            |
| 26.261.01/5383.842851           | Neubau Theaterwerkstatt   | 2.865.000          |
| 26.261.01/6020.843831           | Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)          | 100.000            |
| 28.281.03/5393.842851           | Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus          | 100.000            |
| 36.361.11/3006.840818           | I-Zuschüsse an externe Kitas                                      | 142.500            |
| 36.365.01/5371.842851           | Neubau Kita Quellenpark   | 5.600.000          |
| 36.365.01/5376.842851           | Neubau Kita Heilsberg   | 490.000            |
| 36.366.01/5360.842851           | Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg                                  | 230.000            |
| 36.366.02/6024.843831           | Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)       | 140.000            |
| 42.424.03/5388.842851           | Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg                             | 130.000            |
| 42.424.04/5385.842851           | Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße                          | 600.000            |
| 53.537.01/6042.843831           | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)       | 220.000            |
| 53.538.01/5405.842852           | Entwässerung Quellenpark  | 3.900.000          |
| 54.541.01/5404.842852           | Erschließung Quellenpark  | 5.000.000          |
| 54.541.01/5412.842852           | Innenstadterschließung /-gestaltung                               | 100.000            |
| 54.541.01/5470.842852           | Barrierefreier Ausbau von Haltestellen                            | 300.000            |
| 54.541.01/5474.842852           | Radwegebau Karbener Weg   | 300.000            |
| 54.541.01/5478.842852           | Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)                 | 3.500.000          |
| 54.541.01/5483.842852           | Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur                    | 100.000            |
| 54.541.01/5486.842852           | Erschließung Berkersheimer Weg                                    | 100.000            |
| 55.551.01/5396.842850           | Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark               | 480.000            |
| 55.551.01/6051.843831           | Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)          | 200.000            |
| 57.573.02/5372.842851           | Neubau Bürgerhaus Heilsberg                                       | 365.000            |
| 57.573.02/5377.842851           | Neubau Stadthalle   | 10.000.000         |
| 57.573.02/5397.843831           | Bühnentechnik neue Stadthalle                                     | 6.000.000          |
| 57.573.02/5398.843831           | Inneneinrichtung neue Stadthalle                                  | 2.000.000          |
| 57.573.02/5399.842851           | Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen | 2.000.000          |
| 57.575.01/5394.842850           | Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges                          | 280.000            |
| 57.575.01/5395.842850           | Schaffung von touristischen Pfaden                                | 130.000            |

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 -

## 8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2017 betrug rd. 26,32 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2016) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,24 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditermächtigung mehr festgesetzt worden. Durch weitere Grundstücksverkäufe ist es möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten.



## 9. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **13.095.000 EUR** festgesetzt.

| Produkt / Buchungsstelle | Investitionsmaßnahme             | VE im HHJ 2019 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 26.261.01/5383.842851    | Neubau Theaterwerkstatt          | 2.865.000      |
| 36.366.01/5360.842851    | Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg | 230.000        |
| 57.573.02/5377.842851    | Neubau Stadthalle                | 10.000.000     |

Gemäß Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **9.125.000 EUR** festgesetzt.

| Produkt / Buchungsstelle | Investitionsmaßnahme                     | VE im HHJ<br>2020 |
|--------------------------|--|-------------------|
| 36.365.01/5376.842851    | Neubau Kita Heilsberg                    | 2.470.000         |
| 42.424.04/5385.842851    | Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße | 4.800.000         |
| 57.573.02/5372.842851    | Neubau Bürgerhaus Heilsberg              | 1.855.000         |

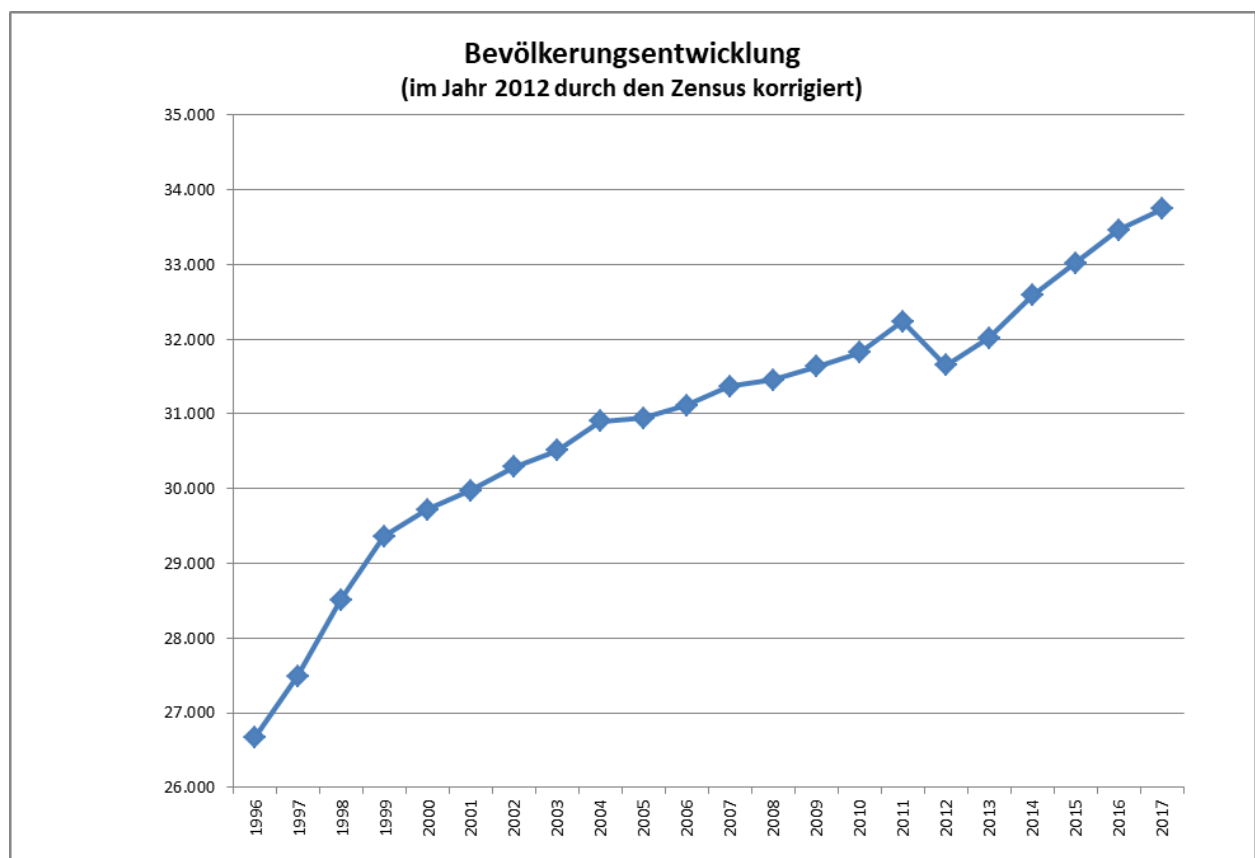
## 10. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 wird auf die Aufnahme von Liquiditätskredite verzichtet.

## 12. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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





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

Bad Vilbel, den 17. Dezember 2018



Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

| <b>im Ergebnishaushalt</b>  | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>   |                    |                    |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 98.860.402 EUR     | 110.195.827 EUR    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 101.360.395 EUR    | 110.058.243 EUR    |
| mit einem Saldo von   | -2.499.993 EUR     | 137.584 EUR        |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |                    |                    |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 0 EUR              | 0 EUR              |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 0 EUR              | 0 EUR              |
| mit einem Saldo von   | 0 EUR              | 0 EUR              |
| mit einem <b>Überschuss/Fehlbedarf</b> von  | -2.499.993 EUR     | 137.584 EUR        |
| <br>  |                    |                    |
| <b>im Finanzhaushalt</b>  | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und<br>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.431.993 EUR      | 6.069.570 EUR      |
| und dem Gesamtbetrag der  |                    |                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 31.808.153 EUR     | 15.597.123 EUR     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 42.751.710 EUR     | 48.707.030 EUR     |
| mit einem Saldo von   | -10.943.557 EUR    | -33.109.907 EUR    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 0 EUR              | 0 EUR              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 1.960.380 EUR      | 1.882.670 EUR      |
| mit einem Saldo von   | -1.960.380 EUR     | -1.882.670 EUR     |
| mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres<br>von                              | -9.471.944 EUR     | -28.923.007 EUR    |

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **13.095.000 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.125.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

|  | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer   |             |             |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H.    | 450 v.H.    |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 450 v.H.    | 450 v.H.    |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 357 v.H.    | 357 v.H.    |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2023**

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



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro -

| <b>1. Erträge und Aufwendungen</b> |                  |  |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | KVKR             | Arten der Erträge und Aufwendungen   |               |               |               |               |               |               |
|                                    |                  |  | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019   | HHJ<br>2020   | HHJ<br>2021   | HHJ<br>2022   | HHJ<br>2023   |
| 1                                  | 50               | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.645         | 4.916         | 4.903         | 5.001         | 5.101         | 5.203         |
| 2                                  | 51               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.009        | 13.816        | 13.929        | 14.207        | 14.491        | 14.781        |
| 3                                  | 548-549          | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 2.704         | 2.980         | 3.052         | 3.113         | 3.175         | 3.239         |
| 4                                  | 52               | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5                                  | 55               | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 57.521        | 60.102        | 61.743        | 64.393        | 66.643        | 66.693        |
|                                    | <i>darunter:</i> | <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>                                       | <i>27.970</i> | <i>27.725</i> | <i>29.501</i> | <i>31.140</i> | <i>32.790</i> | <i>32.790</i> |
|                                    |                  | <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>  | <i>2.200</i>  | <i>2.076</i>  | <i>2.140</i>  | <i>2.200</i>  | <i>1.950</i>  | <i>1.950</i>  |
|                                    |                  | <i>Grundsteuer A</i>   | <i>55</i>     | <i>55</i>     | <i>55</i>     | <i>55</i>     | <i>55</i>     | <i>55</i>     |
|                                    |                  | <i>Grundsteuer B</i>   | <i>5.900</i>  | <i>6.050</i>  | <i>6.150</i>  | <i>6.200</i>  | <i>6.250</i>  | <i>6.300</i>  |
|                                    |                  | <i>Gewerbesteuer</i>   | <i>21.000</i> | <i>23.800</i> | <i>23.500</i> | <i>24.400</i> | <i>25.200</i> | <i>25.200</i> |
|                                    |                  | <i>Spielapparatesteuer</i>   | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    |
|                                    |                  | <i>Hundesteuer</i>   | <i>96</i>     | <i>99</i>     | <i>99</i>     | <i>100</i>    | <i>100</i>    | <i>100</i>    |
|                                    |                  | <i>Zweitwohnungssteuer</i>   | <i>40</i>     | <i>38</i>     | <i>38</i>     | <i>38</i>     | <i>38</i>     | <i>38</i>     |
| 6                                  | 547              | Erträge aus Transferleistungen   | 1.811         | 1.806         | 1.869         | 1.910         | 1.980         | 1.980         |
|                                    | <i>darunter:</i> | <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>                       | <i>1.811</i>  | <i>1.806</i>  | <i>1.869</i>  | <i>1.910</i>  | <i>1.980</i>  | <i>1.980</i>  |

|           |                                     |   | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019    | HHJ<br>2020    | HHJ<br>2021    | HHJ<br>2022    | HHJ<br>2023    |
|-----------|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | 540-543                             | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                   | 5.771         | 6.657          | 7.129          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|           | <i>darunter:</i>                    | <i>Schlüsselzuweisungen</i>   | <i>4.216</i>  | <i>3.414</i>   | <i>3.837</i>   | <i>3.500</i>   | <i>3.500</i>   | <i>3.500</i>   |
| 8         | 546                                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen | 3.388         | 3.452          | 3.452          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 9         | 53                                  | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.064         | 4.075          | 13.065         | 3.125          | 3.188          | 3.252          |
| <b>10</b> |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>  | <b>92.912</b> | <b>97.804</b>  | <b>109.142</b> | <b>101.750</b> | <b>104.579</b> | <b>105.148</b> |
| 11        | 62,63<br>640-643,<br>647-649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 21.566        | 24.345         | 25.771         | 26.286         | 26.812         | 27.348         |
| 12        | 644-646                             | Versorgungsaufwendungen   | 2.334         | 2.495          | 2.582          | 2.608          | 2.634          | 2.660          |
| 13        | 60, 61<br>67-69                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.975        | 22.083         | 28.329         | 19.355         | 19.742         | 20.137         |
| 14        | 66                                  | Abschreibungen  | 9.304         | 9.159          | 9.159          | 9.500          | 10.000         | 10.500         |
| 15        | 71                                  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                       | 6.237         | 7.507          | 8.090          | 8.171          | 8.252          | 8.335          |
| 16        | 73                                  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen               | 32.619        | 33.550         | 33.963         | 34.690         | 34.830         | 34.830         |
|           | <i>darunter:</i>                    | <i>Kreisumlage</i>  | <i>19.669</i> | <i>20.543</i>  | <i>20.462</i>  | <i>21.000</i>  | <i>21.000</i>  | <i>21.000</i>  |
|           |                                     | <i>Schulumlage</i>  | <i>8.630</i>  | <i>8.430</i>   | <i>8.978</i>   | <i>9.000</i>   | <i>9.000</i>   | <i>9.000</i>   |
|           |                                     | <i>Gewerbesteuerumlage</i>  | <i>4.018</i>  | <i>4.267</i>   | <i>4.213</i>   | <i>4.380</i>   | <i>4.520</i>   | <i>4.520</i>   |
|           |                                     | <i>Verbandsumlage Planungsverband</i>   | <i>163</i>    | <i>171</i>     | <i>170</i>     | <i>170</i>     | <i>170</i>     | <i>170</i>     |
|           |                                     | <i>Abwasserabgabe</i>   | <i>140</i>    | <i>140</i>     | <i>140</i>     | <i>140</i>     | <i>140</i>     | <i>140</i>     |
| 17        | 72                                  | Transferaufwendungen  | 1.670         | 1.175          | 1.175          | 1.000          | 900            | 800            |
| 18        | 70, 74, 76                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 99            | 101            | 101            | 99             | 97             | 95             |
| <b>19</b> |                                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>                                     | <b>92.805</b> | <b>100.415</b> | <b>109.170</b> | <b>101.708</b> | <b>103.267</b> | <b>104.705</b> |
| <b>20</b> |                                     | <b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>   | <b>107</b>    | <b>-2.611</b>  | <b>-28</b>     | <b>42</b>      | <b>1.312</b>   | <b>443</b>     |



|   |                  |  | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019    | HHJ<br>2020    | HHJ<br>2021    | HHJ<br>2022    | HHJ<br>2023    |
|---|------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21                                      | 56, 57           | Finanzerträge  | 985           | 1.056          | 1.054          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| 22                                      | 77               | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 966           | 946            | 888            | 824            | 758            | 690            |
|   | <i>darunter:</i> | <i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>  | <i>70</i>     | <i>64</i>      | <i>64</i>      | <i>60</i>      | <i>55</i>      | <i>50</i>      |
| <b>23</b>                               |                  | <b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>   | <b>19</b>     | <b>111</b>     | <b>166</b>     | <b>226</b>     | <b>292</b>     | <b>360</b>     |
| <b>24</b>                               |                  | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>                             | <b>93.897</b> | <b>98.860</b>  | <b>110.196</b> | <b>102.800</b> | <b>105.629</b> | <b>106.198</b> |
| <b>25</b>                               |                  | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>                        | <b>93.771</b> | <b>101.360</b> | <b>110.058</b> | <b>102.532</b> | <b>104.025</b> | <b>105.395</b> |
| <b>26</b>                               |                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>  | <b>126</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>138</b>     | <b>268</b>     | <b>1.604</b>   | <b>803</b>     |
| 27                                      | 59               | Außerordentliche Erträge   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28                                      | 79               | Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>                               |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>                               |                  | <b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>  | <b>126</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>138</b>     | <b>268</b>     | <b>1.604</b>   | <b>803</b>     |
| <b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b> |                  |  |               |                |                |                |                |                |
| Nr.                                     | KVKR             | Arten der Einzahlungen und Auszahlungen  | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019    | HHJ<br>2020    | HHJ<br>2021    | HHJ<br>2022    | HHJ<br>2023    |
| 1                                       | 810              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.645         | 4.916          | 4.903          | 5.001          | 5.101          | 5.203          |
| 2                                       | 811              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.230        | 14.036         | 14.148         | 14.207         | 14.491         | 14.781         |
| 3                                       | 812              | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 2.704         | 2.980          | 3.052          | 3.113          | 3.175          | 3.239          |
| 4                                       | 814              | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 57.521        | 60.102         | 61.743         | 64.393         | 66.643         | 66.693         |
| 5                                       | 815              | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 1.811         | 1.806          | 1.869          | 1.910          | 1.980          | 1.980          |

|    |          |  | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019   | HHJ<br>2020    | HHJ<br>2021   | HHJ<br>2022    | HHJ<br>2023    |
|----|----------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 6  | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 5.771         | 6.657         | 7.129          | 6.500         | 6.500          | 6.500          |
| 7  | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 985           | 1.056         | 1.054          | 1.050         | 1.050          | 1.050          |
| 8  | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.064         | 4.075         | 13.065         | 3.125         | 3.188          | 3.252          |
| 9  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>   | <b>90.730</b> | <b>95.628</b> | <b>106.964</b> | <b>99.300</b> | <b>102.129</b> | <b>102.698</b> |
| 10 | 830      | Personalauszahlungen   | 21.566        | 24.345        | 25.771         | 26.286        | 26.812         | 27.348         |
| 11 | 831      | Versorgungsauszahlungen  | 2.334         | 2.495         | 2.582          | 2.608         | 2.634          | 2.660          |
| 12 | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.975        | 22.083        | 28.329         | 19.355        | 19.742         | 20.137         |
| 13 | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  | 1.670         | 1.175         | 1.175          | 1.000         | 900            | 800            |
| 14 | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 6.237         | 7.507         | 8.090          | 8.171         | 8.252          | 8.335          |
| 15 | 835      | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 32.619        | 33.550        | 33.963         | 34.690        | 34.830         | 34.830         |
| 16 | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 956           | 941           | 884            | 824           | 758            | 690            |
| 17 | 837,848  | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 99            | 101           | 101            | 99            | 97             | 95             |
| 18 |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>   | <b>84.457</b> | <b>92.196</b> | <b>100.894</b> | <b>93.032</b> | <b>94.025</b>  | <b>94.895</b>  |
| 19 |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>   | <b>6.273</b>  | <b>3.432</b>  | <b>6.070</b>   | <b>6.268</b>  | <b>8.104</b>   | <b>7.803</b>   |
| 20 | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 3.688         | 5.611         | 2.264          | 5.000         | 4.000          | 3.000          |
| 21 | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 30.090        | 25.880        | 13.000         | 5.000         | 3.000          | 3.000          |
| 22 | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 317           | 317           | 333            | 350           | 350            | 350            |
| 23 |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>  | <b>34.095</b> | <b>31.808</b> | <b>15.597</b>  | <b>10.350</b> | <b>7.350</b>   | <b>6.350</b>   |
| 24 | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 580           | 2.405         | 605            | 525           | 525            | 525            |
| 25 | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.450        | 34.966        | 37.387         | 9.535         | 250            | 240            |

|    |                  |   | HHJ<br>2018   | HHJ<br>2019    | HHJ<br>2020    | HHJ<br>2021   | HHJ<br>2022   | HHJ<br>2023   |
|----|------------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | 840, 843         | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 3.788         | 4.734          | 10.672         | 1.765         | 1.765         | 1.765         |
| 27 | 844              | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 47            | 647            | 44             | 45            | 46            | 47            |
| 28 |                  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>   | <b>20.865</b> | <b>42.752</b>  | <b>48.707</b>  | <b>11.870</b> | <b>2.586</b>  | <b>2.577</b>  |
| 29 |                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>   | <b>13.230</b> | <b>-10.944</b> | <b>-33.110</b> | <b>-1.520</b> | <b>4.764</b>  | <b>3.773</b>  |
| 30 |                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>  | <b>19.503</b> | <b>-7.512</b>  | <b>-27.040</b> | <b>4.748</b>  | <b>12.868</b> | <b>11.577</b> |
| 31 | 826              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 32 | 846              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.938         | 1.960          | 1.883          | 1.894         | 1.931         | 1.980         |
|    | <i>darunter:</i> | <i>ordentliche Tilgung</i>  | <i>1.938</i>  | <i>1.960</i>   | <i>1.883</i>   | <i>1.894</i>  | <i>1.931</i>  | <i>1.980</i>  |
|    |                  | <i>außerordentliche Tilgung</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| 33 |                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>  | <b>-1.938</b> | <b>-1.960</b>  | <b>-1.883</b>  | <b>-1.894</b> | <b>-1.931</b> | <b>-1.980</b> |
| 34 |                  | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>  | <b>17.565</b> | <b>-9.472</b>  | <b>-28.923</b> | <b>2.854</b>  | <b>10.937</b> | <b>9.597</b>  |
| 35 |                  | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 23.285        | 40.850         | 31.378         | 2.455         | 5.309         | 16.246        |
| 36 |                  | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)  | 17.565        | -9.472         | -28.923        | 2.854         | 10.937        | 9.597         |
| 37 |                  | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>  | <b>40.850</b> | <b>31.378</b>  | <b>2.455</b>   | <b>5.309</b>  | <b>16.246</b> | <b>25.843</b> |



### 3. Investitionsprogramm 2018 bis 2023

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Zusammenstellung Budgets                                |                                    | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01  | Hauptverwaltung                    | 127.300           | 2.719.600         | 1.168.000         | 4.941.900         | 142.800          | 143.700          |
| 03  | Rechnungsprüfungsamt               | 1.500             | 4.000             | 4.000             | 2.500             | 2.500            | 2.500            |
| 04  | Finanzverwaltung                   | 14.200            | 18.160            | 20.000            | 5.500             | 5.500            | 5.500            |
| 05  | Liegenschaftsverwaltung            | 739.180           | 2.567.200         | 713.700           | 577.000           | 567.000          | 557.000          |
| 06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.426.900         | 1.071.400         | 699.800           | 318.500           | 318.500          | 318.500          |
| 07  | Rechtsamt                          | 241.500           | 10.850            | 7.850             | 4.500             | 4.500            | 4.500            |
| 08  | Kultur                             | 6.297.150         | 22.153.700        | 23.716.700        | 2.078.000         | 223.000          | 223.000          |
| 09  | Soziale Sicherung                  | 1.205.110         | 1.498.900         | 7.023.880         | 3.110.250         | 490.250          | 490.250          |
| 10  | Technische Dienste/Bauwesen        | 3.705.100         | 8.579.400         | 9.996.100         | 297.100           | 297.100          | 297.100          |
| 11  | Park- und Gartenanlagen            | 883.000           | 2.236.000         | 983.000           | 236.000           | 236.000          | 236.000          |
| 12  | Kostenrechnende Einrichtungen      | 4.224.300         | 1.892.500         | 4.374.000         | 298.500           | 298.500          | 298.500          |
|   | <b>zusammen</b>                    | <b>20.865.240</b> | <b>42.751.710</b> | <b>48.707.030</b> | <b>11.869.750</b> | <b>2.585.650</b> | <b>2.576.550</b> |
| 13  | Allgemeine Deckungsmittel          | 1.937.660         | 1.960.380         | 1.882.670         | 1.893.810         | 1.931.250        | 1.979.760        |
|   |                                    | <b>22.802.900</b> | <b>44.712.090</b> | <b>50.589.700</b> | <b>13.763.560</b> | <b>4.516.900</b> | <b>4.556.310</b> |
| <b>Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen</b> |                                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |

Zusammenstellung

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Hauptbudget | 01    | Hauptverwaltung          | Produkte<br>Nr. | Produkte<br>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.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|-----------------------|------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       |            |  |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 11.111.02             | 01.10      | Kommunale Vertretungsorgane  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       | Herr Lenz  |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.02/6001.843831 |            | Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)                |               | 6001               |                          |                          | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.02/6001.843832 |            | Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)               |               | 6001               |                          | 1.000                    |                          | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.111.02/6002.843831 |            | Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)                            |               | 6002               | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.02/6002.843832 |            | Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)                           |               | 6002               | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.111.02/6061.843832 |            | Beschaffung von Hardware für Mandatsträger                                     | 1*            | 6061               | 1.000                    | 36.000                   |                          | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                       | 1*         | 2019 = Austausch der Hardware und Erweiterung des Angebots auf die Ortsbeiräte |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.01             | 01.20      | Verwaltungsorganisation  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       | Frau Bär   |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.01/3024.840818 |            | I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)          |               | 3024               |                          | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 11.111.01/5361.842851 |            | Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus                                      |               | 5361               |                          | 500.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.01/5384.842851 |            | Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)                             | 1*            | 5384               |                          | 55.000                   | 25.000                   |                          |                          |                          |

| Produkt               | Teilbudget   | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|-----------------------|--------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       |              |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 11.111.01/6003.843831 |              | Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)                             |               | 6003               | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.01/6003.843832 |              | Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)                            |               | 6003               | 300                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 11.111.01/6004.843831 |              | Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)                     |               | 6004               | 1.500                    | 3.000                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.01/6004.843832 |              | Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)                    |               | 6004               | 1.000                    | 3.500                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 11.111.01/6014.843831 |              | Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)               |               | 6014               | 50.000                   | 83.000                   | 31.500                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 11.111.01/6014.843832 |              | Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)              |               | 6014               | 3.500                    | 9.600                    | 9.600                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.01/6057.843830 |              | Homepage "www.bad-vilbel.de"  |               | 6057               | 2.000                    | 6.000                    | 4.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
|                       | 1*           | 2019/2020 = Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung                             |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>42.421.01</b>      | <b>01.20</b> | <b>Sportförderung</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       |              | Herr Loos   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 42.421.01/3014.840818 |              | I-Zuschüsse an Sportvereine   | 1*            | 3014               | 12.500                   | 800.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 42.421.01/7004.844868 |              | Gewährung von Darlehen an Sportvereine  | 2*            | 7004               |                          | 600.000                  |                          |                          |                          |                          |
|                       | 1*           | I-Zuschuss an SV Fun-Ball Dortelweil e.V. für Neubau Sportzentrum Quellenpark |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                       | 2*           | Darlehen an SV Fun-Ball Dortelweil e.V. für Neubau Sportzentrum Quellenpark   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>42.424.04</b>      | <b>01.20</b> | <b>Sporthallen u. Sporteinrichtungen</b>                                      |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       |              | Frau Hiemer   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 42.424.04/5385.842851 |              | Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße                                      | 1*            | 5385               |                          |                          | 600.000                  | 4.800.000                |                          |                          |
| 42.424.04/6005.843831 |              | Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)                         |               | 6005               | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| 42.424.04/6005.843832 |              | Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)                        |               | 6005               | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
|                       | 1*           | Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 4.800.000 EUR                           |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>11.111.05</b>      | <b>01.30</b> | <b>Personalmanagement</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       |              | Herr Hitziger   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.05/6008.843832 |              | Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6008               |                          | 3.500                    | 900                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 11.111.05/7003.844840 |              | Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse                                     |               | 7003               | 40.000                   | 40.600                   | 41.500                   | 42.400                   | 43.300                   | 44.200                   |
| <b>11.111.06</b>      | <b>01.30</b> | <b>Personalvertretung</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:       |              | Herr Hitziger   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.05/6015.843832 |              | Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)                        |               | 6015               | 500                      | 900                      |                          | 500                      | 500                      | 500                      |

| Produkt  | Teilbudget   | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|--|--------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |              |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>42.424.01</b>                                       | <b>01.40</b> | <b>Betrieb Freibad</b>  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Frau Bär</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 42.424.01/6034.843831                                  |              | Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)             | 1*            | 6034               |                          | 33.000                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 42.424.01/6034.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)            |               | 6034               | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
|  | 1*           | 2019 = u. a. Sonnensegel Kinderbecken                         |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>42.424.02</b>                                       | <b>01.40</b> | <b>Betrieb Hallenbad</b>                                      |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Frau Bär</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 42.424.02/6035.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)          |               | 6035               | 800                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>57.575.01</b>                                       | <b>01.40</b> | <b>Tourismusförderung</b>                                     |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Frau Bär</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 57.575.01/5394.842850                                  |              | Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges                      |               | 5394               |                          | 300.000                  | 280.000                  |                          |                          |                          |
| 57.575.01/5395.842850                                  |              | Schaffung von touristischen Pfaden                            |               | 5395               |                          | 200.000                  | 130.000                  |                          |                          |                          |
| 57.575.01/6052.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6052               | 1.000                    | 1.000                    | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>12.122.01</b>                                       | <b>01.50</b> | <b>Ausweis- und Meldewesen</b>                                |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Frau Kerscher</b>  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12.122.01/6007.843831                                  |              | Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)          |               | 6007               | 1.500                    | 10.000                   | 3.000                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 12.122.01/6007.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)         |               | 6007               | 3.500                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |              |   |               |                    | <b>127.300</b>           | <b>2.719.600</b>         | <b>1.168.000</b>         | <b>4.941.900</b>         | <b>142.800</b>           | <b>143.700</b>           |



## Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Hauptbudget  | 03         | Rechnungsprüfungsamt                           | Produkte    | Produkte           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|------------|--|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |            |  | Nr.         | Bezeichnung        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Teilbudget   | 03.10      | Rechnungsprüfungsamt                           | 11.111.11   | Rechnungsprüfung   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Produkt  | Teilbudget | Maßnahme                                       | Erklärungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|  |            |  |             |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 11.111.11  | 03.10      | Rechnungsprüfung                               |             |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:  | Herr Geh   |  |             |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.11/6006.843831                                  |            | Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)  |             | 6006               |                          | 2.000                    | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 11.111.11/6006.843832                                  |            | Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR) |             | 6006               | 1.500                    | 2.000                    | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |            |  |             |                    | <b>1.500</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>             |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Investitionsprogramm 2018 bis 2023                     |            |   |               |                               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--|------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik                           |            |   |               |                               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Hauptbudget  | 04         | Finanzverwaltung  | Produkte      | Produkte                      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Teilbudget   |            |   | Nr.           | Bezeichnung                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 04.10      | Kämmerei und Steuerabteilung  | 11.111.08     | Finanzmanagement              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 04.20      | Stadtkasse  | 11.111.09     | Kassenwesen                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 04.30      | Elektrizität, Gas, Wasser   | 53.531.01     | Konzessionen Elektrizität     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  |            |   | 53.532.01     | Konzessionen Gasversorgung    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  |            |   | 53.533.01     | Konzessionen Wasserversorgung |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Produkt  | Teilbudget | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer            | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| 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                            | 4.160                            |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 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                            | 8.000                            | 15.000                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 11.111.09/6011.843832                                  |            | Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)                             |               | 6011                          | 1.000                            | 2.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |            |   |               |                               | <b>14.200</b>                    | <b>18.160</b>                    | <b>20.000</b>                    | <b>5.500</b>                     | <b>5.500</b>                     | <b>5.500</b>                     |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Investitionsprogramm 2018 bis 2023                     |                    |   |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------|---|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik                           |                    |   |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Hauptbudget  | 05                 | Liegenschaftsverwaltung                                 | Produkte      | Produkte                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Teilbudget   | 05.10              | Liegenschaftsabteilung                                  | Nr.           | Bezeichnung                                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  | 05.20              | Landwirtschaft und Naturschutz                          | 11.111.10     | Grundstücksmanagement                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  | 05.30              | Stadtwald   | 55.552.01     | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |                    |   | 55.555.01     | Bewirtschaftung Stadtwald                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Produkt  | Teilbudget         | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer                          | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|  |                    |   |               |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>11.111.10</b>                                       | <b>05.10</b>       | <b>Grundstücksmanagement</b>                            |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Herr Brück</b>  |   |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 11.111.10/4001.841821                                  |                    | Erwerb von Grundstücken Allgemein                       |               | 4001  | 550.000                  | 1.200.000                | 550.000                  | 500.000                  | 500.000                  | 500.000                  |
| 11.111.10/4003.841821                                  |                    | Grundstückserwerbskosten                                |               | 4003  | 25.000                   | 400.000                  | 50.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 11.111.10/4004.841821                                  |                    | Grundstückserwerbskosten Quellenpark                    |               | 4004  | 5.000                    | 805.000                  | 5.000                    |                          |                          |                          |
| 11.111.10/5501.842856                                  |                    | Vermessungskosten Dortelweil-West                       |               | 5501  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |                          |                          |                          |
| 11.111.10/5502.842856                                  |                    | Vermessungskosten Dortelweil-Nord                       |               | 5502  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |                          |                          |                          |
| 11.111.10/5503.842856                                  |                    | Vermessungskosten Quellenpark                           |               | 5503  | 100.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 30.000                   | 20.000                   | 10.000                   |
| 11.111.10/5504.842856                                  |                    | Vermessungskosten div. Baugebiet                        |               | 5504  | 50.000                   | 100.000                  | 50.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 11.111.10/5907.842856                                  |                    | Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.  |               | 5907  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |                          |                          |                          |
| 11.111.10/6012.843832                                  |                    | Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6012  | 1.500                    | 5.000                    | 1.500                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>55.555.01</b>                                       | <b>01.02</b>       | <b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>                        |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Frau Reimer</b> |   |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 55.555.01/3021.840818                                  |                    | I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.  |               | 3021  | 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                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |                    |   |               |   | <b>739.180</b>           | <b>2.567.200</b>         | <b>713.700</b>           | <b>577.000</b>           | <b>567.000</b>           | <b>557.000</b>           |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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.-<br>Nummer   | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| <b>12.122.04</b>       | <b>06.10</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> |              | <b>Herr Stengel</b>   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12.122.04/6016.843831  |              | Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)                           |               | 6016   | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 12.122.04/6016.843832  |              | Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)                          |               | 6016   | 500                              | 5.800                            | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>12.122.06</b>       | <b>06.10</b> | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> |              | <b>Herr Feik</b>  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12.122.06/6054.843832  |              | Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)                           |               | 6054   | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>12.122.05</b>       | <b>06.20</b> | <b>Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen</b> |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> |              | <b>Herr Jehner</b>  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 12.122.05/6017.843831  |              | Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)                | 1*            | 6017   | 7.500                            | 60.000                           | 103.300                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 12.122.05/6017.843832  |              | Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)               |               | 6017   | 6.000                            | 12.800                           | 7.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| Erläuterung:           | 1*           | 2019 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzwagen Ordnungspolizei                      |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |              | 2020 = u.a. neue Geschwindigkeitsmessanlage                                     |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>54.546.02</b>       | <b>06.20</b> | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> |              | <b>Herr Jehner</b>  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 54.546.02/6017.843831  |              | Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)                |               | 6017   |                                  |                                  |                                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 54.546.02/6017.843832  |              | Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)               |               | 6017   |                                  | 800                              |                                  | 500                              | 500                              | 500                              |

| Produkt  | Teilbudget          | Maßnahme   | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|--|---------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                     |  |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>12.126.01</b>                                       | <b>06.40</b>        | <b>Brandschutz</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Herr Meffert</b> |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12.126.01/5351.842851                                  |                     | Baumaßnahme FFW-Stützpunkt                                 |               | 5351               | 50.000                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12.126.01/5369.842851                                  |                     | Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau                          |               | 5369               | 3.000.000                |                          |                          |                          |                          |                          |
| 12.126.01/6018.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)        |               | 6018               | 310.000                  | 900.000                  | 500.000                  | 250.000                  | 250.000                  | 250.000                  |
| 12.126.01/6018.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)       |               | 6018               | 50.000                   | 85.000                   | 85.000                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| <b>57.573.01</b>                                       | <b>06.40</b>        | <b>Märkte und Straßenfeste</b>                             |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Herr Feik</b>    |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.01/6043.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6043               | 900                      | 5.000                    | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |                     |  |               |                    | <b>3.426.900</b>         | <b>1.071.400</b>         | <b>699.800</b>           | <b>318.500</b>           | <b>318.500</b>           | <b>318.500</b>           |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Investitionsprogramm 2018 bis 2023                     |            |   |               |                    |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|--|------------|---|---------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| § 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.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019            | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |  |
| 11.111.07  | 07.10      | Rechtsberatung/ -vertretung                           |               |                    |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| verantwortlich:  | N. N.      |   |               |                    |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| 11.111.07/6009.843832                                  |            | Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)  |               | 6009               |                                  | 850   | 850                              | 500                              | 500                              | 500                              |  |
| 12.122.03  | 07.20      | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen         |               |                    |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| verantwortlich:  | N. N.      |   |               |                    |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| 12.122.03/5379.842851                                  |            | Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt                  |               | 5379               | 235.000                          |   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| 12.122.03/6013.843831                                  |            | Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)  |               | 6013               | 2.500                            | 8.000                                       | 5.000                            | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |  |
| 12.122.03/6013.843832                                  |            | Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6013               | 4.000                            | 2.000                                       | 2.000                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |  |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |            |   |               |                    | <b>241.500</b>                   | <b>10.850</b>                               | <b>7.850</b>                     | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     |  |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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.-<br>Nummer  | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| 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                           | 10.500                           | 10.500                           |                                  |                                  |                                  |
| 25.252.01/5391.842851 |            | Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim                       |               | 5391  |                                  | 50.000                           | 50.000                           |                                  |                                  |                                  |
| 25.252.01/6019.843831 |            | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)          |               | 6019  | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 25.252.01/6019.843832 |            | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)         |               | 6019  | 4.000                            | 6.000                            | 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                            | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 26.261.02/6019.843832 |            | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)         |               | 6019  | 2.000                            | 4.000                            | 4.000                            | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 26.262.01             | 08.10      | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen       |               |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich:       |            | Frau Zindel-Strauß  |               |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 26.262.01/6019.843831 |            | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)          |               | 6019  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 26.262.01/6019.843832 |            | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)         |               | 6019  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 27.272.01             | 08.10      | Bereitstellung von Medien                                 |               |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich:       |            | Frau Hoppmann-Schrader                                    |               |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 27.272.01/5335.842851 |            | Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte                             |               | 5335  | 10.000                           | 35.000                           | 15.000                           |                                  |                                  |                                  |

| Produkt                | Teilbudget            | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|------------------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |                       |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 27.272.01/5359.842853  |                       | Ausstattung Stadtbibliothek                                       |               | 5359               |                          | 10.000                   | 10.000                   |                          |                          |                          |
| 27.272.01/6019.843831  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)                  |               | 6019               | 15.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 27.272.01/6019.843832  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6019               | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>28.281.01</b>       | <b>08.10</b>          | <b>Kino</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Di Rienzo</b> |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 28.281.01/6019.843831  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)                  |               | 6019               | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 28.281.01/6019.843832  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6019               | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 28.281.01/6056.843831  |                       | Digitalisierung Kino Alte Mühle                                   |               | 6056               | 2.400                    | 1.200                    | 1.200                    |                          |                          |                          |
| <b>28.281.03</b>       | <b>08.10</b>          | <b>Kulturpflege</b>   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Kunzmann</b>  |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 28.281.03/5393.842851  |                       | Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus          |               | 5393               |                          | 190.000                  | 100.000                  |                          |                          |                          |
| 28.281.03/6019.843831  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)                  |               | 6019               | 20.000                   | 70.000                   | 45.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 28.281.03/6019.843832  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6019               | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| <b>57.573.02</b>       | <b>08.10</b>          | <b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>        |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Merk</b>      |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5357.842851  |                       | Umbau und Sanierung Kurhaus                                       |               | 5357               |                          | 5.000.000                |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5370.842851  |                       | Baumaßnahme Breitwiesenhalle                                      |               | 5370               |                          | 70.000                   |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5372.842851  |                       | Neubau Bürgerhaus Heilsberg                                       | 1*            | 5372               | 75.000                   |                          | 365.000                  | 1.855.000                |                          |                          |
| 57.573.02/5377.842851  |                       | Neubau Stadthalle   | 2*            | 5377               | 4.900.000                | 15.100.000               | 10.000.000               |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5389.842851  |                       | Baumaßnahme Kultur- und Sportforum Dortelweil                     |               | 5389               |                          | 370.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5390.842851  |                       | Baumaßnahme Kulturzentrum Alte Mühle                              |               | 5390               |                          | 300.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5392.840818  |                       | I-Zuschuss Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)              |               | 5392               |                          | 30.000                   |                          |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5397.843831  |                       | Bühnentechnik neue Stadthalle                                     |               | 5397               |                          |                          | 6.000.000                |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5398.843831  |                       | Inneneinrichtung neue Stadthalle                                  |               | 5398               |                          |                          | 2.000.000                |                          |                          |                          |
| 57.573.02/5399.842851  |                       | Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen |               | 5399               |                          |                          | 2.000.000                |                          |                          |                          |
| 57.573.02/6019.843831  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)                  |               | 6019               | 110.000                  | 50.000                   | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                   |
| 57.573.02/6019.843832  |                       | Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6019               |                          | 15.000                   | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| Erläuterung:           | 1*                    | Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 1.855.000 EUR               |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                        | 2*                    | Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 10.000.000 EUR              |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |



| Produkt  | Teilbudget    | Maßnahme   | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|--|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |               |  |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>26.261.01</b>                                       | <b>08.20</b>  | <b>Durchführung Burgfestspiele</b>                           |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:  | Herr Kunzmann |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 26.261.01/5307.842851                                  |               | Sanierung Burg   |               | 5307               |                          | 25.000                   | 10.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| 26.261.01/5380.842851                                  |               | Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP |               | 5380               | 320.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 26.261.01/5381.842851                                  |               | Sanierung Burggraben   |               | 5381               | 386.750                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 26.261.01/5382.842851                                  |               | Erneuerung Bühnendach BFSP                                   |               | 5382               | 290.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 26.261.01/5383.842851                                  |               | Neubau Theaterwerkstatt                                      | 1*            | 5383               |                          | 635.000                  | 2.865.000                |                          |                          |                          |
| 26.261.01/6020.843831                                  |               | Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)     |               | 6020               | 95.000                   | 100.000                  | 100.000                  | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                   |
| 26.261.01/6020.843832                                  |               | Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)    |               | 6020               |                          | 10.000                   | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|  |               |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  | 1*            | Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 2.865.000 EUR          |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |               |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |               |  |               |                    | <b>6.297.150</b>         | <b>22.153.700</b>        | <b>23.716.700</b>        | <b>2.078.000</b>         | <b>223.000</b>           | <b>223.000</b>           |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Hauptbudget            | 09                  | Soziale Sicherung   | Produkte<br>Nr. | Produkte<br>Bezeichnung                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------------------------|---------------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilbudget             | 09.10               | Sozialverwaltung  | 31.313.01       | Leistungen für Asylbewerber                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |                     |   | 31.315.56       | Suchtprävention                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |                     |   | 35.351.01       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |                     |   | 36.367.01       | Familienberatung / Familienförderung            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        | 09.20               | Einrichtung für Ältere                                    | 31.315.51       | Seniorenarbeit                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        | 09.30               | Kinder- und Jugendbüro                                    | 36.362.21       | Offene Kinder- und Jugendarbeit                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |                     |   | 36.366.01       | Jugendzentren /-clubs                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        |                     |   | 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.-<br>Nummer                              | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| <b>31.313.01</b>       | <b>09.10</b>        | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>                        |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Förster</b> |   |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 31.313.01/5373.842851  |                     | Schaffung von Flüchtlingsunterkünften                     | 1*              | 5373  |                                  | 70.000                           |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                        | 1*                  | 2019 = Außenanlage Flüchtlingsunterkunft Rodheimer Straße |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>35.351.01</b>       | <b>09.10</b>        | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>             |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Wolf</b>    |   |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 35.351.01/3008.840818  |                     | I-Zuschüsse aus sozialem Bereich                          |                 | 3008  | 640                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 35.351.01/6021.843831  |                     | Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)       |                 | 6021  |                                  | 23.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 35.351.01/6021.843832  |                     | Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)      |                 | 6021  | 3.000                            | 7.800                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| <b>36.367.01</b>       | <b>09.10</b>        | <b>Familienberatung / Familienförderung</b>               |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Wagner</b>  |   |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 36.367.07/6053.843832  |                     | Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)   |                 | 6053  | 400                              | 400                              | 400                              | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>31.315.51</b>       | <b>09.20</b>        | <b>Seniorenarbeit</b>                                     |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Förster</b> |   |                 |   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 31.315.51/3005.840814  |                     | I-Zuschuss an 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.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|------------------------|----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |                      |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>36.362.21</b>       | <b>09.30</b>         | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>                            |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Kahler</b>   |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.362.21/3008.840818  |                      | I-Zuschüsse aus sozialem Bereich                                  |               | 3008               | 2.840                    |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.362.21/6023.843831  |                      | Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)            |               | 6023               |                          | 61.500                   |                          |                          |                          |                          |
| 36.362.21/6023.843832  |                      | Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)           |               | 6023               | 2.000                    | 4.650                    | 800                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| <b>36.366.01</b>       | <b>09.30</b>         | <b>Jugendzentren /-clubs</b>                                      |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Kahler</b>   |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.366.01/5360.842851  |                      | Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg                                  | 1*            | 5360               | 100.000                  | 230.000                  | 230.000                  |                          |                          |                          |
| 36.366.01/6025.843831  |                      | Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)  |               | 6025               | 10.000                   | 40.000                   | 90.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 36.366.01/6025.843832  |                      | Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6025               | 4.000                    | 8.400                    | 9.300                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
|                        | 1*                   | Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 230.000 EUR                 |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>36.361.11</b>       | <b>09.40</b>         | <b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>            |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Wolf</b>     |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.361.11/3006.840818  |                      | I-Zuschüsse an externe Kitas                                      |               | 3006               | 307.780                  | 437.500                  | 142.500                  | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  |
| 36.361.11/3022.840818  |                      | I-Zuschüsse an Krabbelstuben                                      |               | 3022               |                          | 18.000                   | 14.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 36.361.11/3023.840818  |                      | I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenbug            |               | 3023               |                          | 32.500                   | 13.930                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| <b>36.365.01</b>       | <b>09.40</b>         | <b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>             |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Frau Hartmann</b> |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.365.01/5332.842853  |                      | Baumaßnahme Kita Trauminsel                                       |               | 5332               |                          |                          | 50.000                   | 150.000                  |                          |                          |
| 36.365.01/5349.842851  |                      | Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)                        |               | 5349               | 320.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 36.365.01/5371.842851  |                      | Neubau Kita Quellenpark   |               | 5371               |                          | 300.000                  | 5.600.000                |                          |                          |                          |
| 36.365.01/5376.842851  |                      | Neubau Kita Heilsberg   | 1*            | 5376               | 75.000                   |                          | 490.000                  | 2.470.000                |                          |                          |
| 36.365.01/6026.843831  |                      | Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)         |               | 6026               | 5.000                    | 7.000                    | 2.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6026.843832  |                      | Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)        |               | 6026               | 4.000                    | 5.000                    | 1.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 36.365.01/6027.843831  |                      | Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)          |               | 6027               | 4.000                    | 24.000                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 36.365.01/6027.843832  |                      | Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)         |               | 6027               | 1.100                    | 5.000                    | 3.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6028.843831  |                      | Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)        |               | 6028               | 25.000                   | 20.000                   | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6028.843832  |                      | Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)       |               | 6028               | 40.000                   | 10.000                   | 5.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6029.843831  |                      | Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)    |               | 6029               |                          | 2.000                    |                          | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.365.01/6029.843832  |                      | Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)   |               | 6029               | 1.000                    | 1.000                    | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |

| Produkt  | Teilbudget          | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|--|---------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                     |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 36.365.01/6030.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)   |               | 6030               | 35.000                   | 30.000                   | 70.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6030.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)  |               | 6030               | 4.000                    | 9.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    |
| 36.365.01/6031.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)   |               | 6031               | 8.000                    | 5.000                    | 42.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6031.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)  |               | 6031               | 2.000                    | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6032.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)   |               | 6032               | 5.000                    | 50.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6032.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)  |               | 6032               | 4.000                    | 2.000                    | 4.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.365.01/6059.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)     |               | 6059               |                          | 2.000                    |                          | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 36.365.01/6059.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)    |               | 6059               | 2.000                    |                          |                          | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6060.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)   |               | 6060               |                          | 1.000                    |                          | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 36.365.01/6060.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)  |               | 6060               | 1.000                    | 1.000                    | 600                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6062.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)  |               | 6062               | 150.000                  |                          | 10.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6062.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6062               | 10.000                   |                          | 50.000                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 36.365.01/6063.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)                |               |                    |                          | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 36.365.01/6064.843831                                  |                     | Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)                      |               |                    |                          | 5.800                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|  | 1*                  | Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 2.470.000 EUR         |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>52.522.01</b>                                       | <b>09.50</b>        | <b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>                  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Frau Förster</b> |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 52.522.01/5314.842851                                  |                     | Baumaßnahmen städtische Wohnungen                           |               | 5314               |                          |                          | 75.000                   | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 52.522.01/6048.843832                                  |                     | Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)      |               | 6048               | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 52.522.01/7002.844865                                  |                     | Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel          |               | 7002               | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |                     |   |               |                    | <b>1.205.110</b>         | <b>1.498.900</b>         | <b>7.023.880</b>         | <b>3.110.250</b>         | <b>490.250</b>           | <b>490.250</b>           |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Investitionsprogramm 2018 bis 2023 |            |   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------|------------|---|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| § 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     | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                    | 10.40      | Betriebshof   | 11.111.12     | Leistungen des Betriebshofs                            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Produkt                            | Teilbudget | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer                                     | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| 52.521.01                          | 10.10      | Baumanagement   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich:                    |            | Frau Kersten  |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 52.521.01/6036.843831              |            | Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)                  |               | 6036   | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 52.521.01/6036.843832              |            | Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)                 |               | 6036   | 900                              | 5.300                            | 2.500                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 52.521.01/6037.843831              |            | Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)                 |               | 6037   | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 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)  |               | 6058   | 50.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 52.521.01/6058.843831              |            | Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6058   | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 54.545.01                          | 10.10      | Reinigung öffentl. Verkehrsflächen                                |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich:                    |            | Herr Hensel   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 54.545.01/6040.843831              |            | Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)        |               | 6040   | 209.000                          | 240.000                          |                                  | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| 54.545.01/6040.843832              |            | Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)       |               | 6040   | 6.000                            | 5.000                            | 7.000                            | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 51.511.01                          | 10.20      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verantwortlich:                    |            | Herr Biermann   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 51.511.01/3025.840813              |            | Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg          |               | 3025   |                                  | 82.400                           | 94.900                           | 94.900                           | 94.900                           | 94.900                           |
| 51.511.01/5506.842856              |            | Städteplanung Quellenpark   |               | 5506   | 50.000                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 51.511.01/5903.842853              |            | Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)                     |               | 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                           |

| Produkt                | Teilbudget         | Maßnahme   | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|------------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        |                    |  |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 51.511.01/6038.843831  |                    | Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)      |               | 6038               | 2.500                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 51.511.01/6038.843832  |                    | Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)     |               | 6038               | 500                      | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                    |
| <b>54.541.01</b>       | <b>10.30</b>       | <b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>         |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Bremer</b> |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5013.842853  |                    | Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes                         |               | 5013               | 400.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5015.842853  |                    | Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel                             |               | 5015               | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5023.842852  |                    | Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein                          |               | 5023               | 312.500                  | 300.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5404.842852  |                    | Erschließung Quellenpark                                     |               | 5404               | 1.000.000                | 2.816.000                | 5.000.000                |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5412.842852  |                    | Innenstadterschließung /-gestaltung                          |               | 5412               |                          | 100.000                  | 100.000                  |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5457.842852  |                    | Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)    |               | 5457               | 100.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5470.842852  |                    | Barrierefreier Ausbau von Haltestellen                       |               | 5470               | 250.000                  | 25.000                   | 300.000                  |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5472.842852  |                    | Baumaßnahme B+R Anlage                                       |               | 5472               | 75.000                   |                          | 50.000                   |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5474.842852  |                    | Radwegebau Karbener Weg                                      |               | 5474               | 10.000                   |                          | 300.000                  |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5475.842852  |                    | Radwegebau Plattenweg  |               | 5475               | 400.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5476.842852  |                    | Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz) |               | 5476               | 630.000                  | 470.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5477.842852  |                    | Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße                  |               | 5477               |                          | 540.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5478.842852  |                    | Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)            |               | 5478               |                          | 2.200.000                | 3.500.000                |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5479.842852  |                    | Baumaßnahme Radweg Dortelweiler Weg Massenheim               |               | 5479               |                          | 430.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5482.842852  |                    | Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)               |               | 5482               |                          | 25.000                   |                          |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5483.842852  |                    | Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur              |               | 5483               |                          | 100.000                  | 100.000                  |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5486.842852  |                    | Erschließung Berkersheimer Weg                               |               | 5486               |                          |                          | 100.000                  |                          |                          |                          |
| 54.541.01/5487.842852  |                    | Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg  |               | 5487               |                          |                          | 50.000                   |                          |                          |                          |
| 54.541.01/6039.843831  |                    | Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)    |               | 6039               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 54.541.01/6039.843832  |                    | Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)   |               | 6039               | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 54.541.01/6050.843831  |                    | Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)                        |               | 6050               | 2.000                    | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 54.541.01/6050.843832  |                    | Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)                       |               | 6050               | 5.000                    | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| <b>54.543.01</b>       | <b>10.30</b>       | <b>Unterhaltung Landesstraßen</b>                            |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Bremer</b> |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 54.543.01/5480.842852  |                    | Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße                   |               | 5480               |                          | 70.000                   |                          |                          |                          |                          |
| <b>55.555.02</b>       | <b>10.30</b>       | <b>Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege</b>        |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Bremer</b> |  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 55.555.02/5481.842852  |                    | Grundhafte Sanierung von Feldwegen                           |               | 5481               |                          | 500.000                  |                          |                          |                          |                          |



# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Hauptbudget  | 11           | Park- und Gartenanlagen                                      | Produkte      | Produkte                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--|--------------|--|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilbudget   |              |  | Nr.           | Bezeichnung                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 11.10        | Sportplätze  | 42.424.03     | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 11.20        | Stadtgärtnerei   | 55.551.01     | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|  | 11.30        | Kinderspielplätze  | 36.366.02     | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Produkt  | Teilbudget   | Maßnahme   | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer                           | Investitions-<br>planung<br>2018 | Investitions-<br>planung<br>2019 | Investitions-<br>planung<br>2020 | Investitions-<br>planung<br>2021 | Investitions-<br>planung<br>2022 | Investitions-<br>planung<br>2023 |
| <b>42.424.03</b>                                       | <b>11.10</b> | <b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>                 |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Herr Agel</b>   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 42.424.03/5387.842851                                  |              | Baumaßnahme Niddasportfeld                                   |               | 5387   |                                  | 50.000                           |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 42.424.03/5388.842851                                  |              | Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg                        |               | 5388   |                                  |                                  | 130.000                          |                                  |                                  |                                  |
| 42.424.03/6033.843831                                  |              | Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)        |               | 6033   |                                  | 20.000                           | 7.000                            | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 42.424.03/6033.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)       |               | 6033   |                                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>55.551.01</b>                                       | <b>11.20</b> | <b>Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün</b>          |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Herr Agel</b>   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 55.551.01/5378.842851                                  |              | Baumaßnahme Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg              |               | 5378   | 500.000                          | 1.000.000                        |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 55.551.01/5396.842850                                  |              | Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark          | 1*            | 5396   |                                  | 850.000                          | 480.000                          |                                  |                                  |                                  |
| 55.551.01/6051.843831                                  |              | Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)     |               | 6051   | 320.000                          | 150.000                          | 200.000                          | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 55.551.01/6051.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)    |               | 6051   | 5.000                            | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
|  | 1*           | Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>36.366.02</b>                                       | <b>11.30</b> | <b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>                 |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>verantwortlich:</b>                                 |              | <b>Herr Agel</b>   |               |  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 36.366.02/6024.843831                                  |              | Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)  |               | 6024   | 56.000                           | 140.000                          | 140.000                          | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| 36.366.02/6024.843832                                  |              | Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6024   | 2.000                            | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |              |  |               |  | <b>883.000</b>                   | <b>2.236.000</b>                 | <b>983.000</b>                   | <b>236.000</b>                   | <b>236.000</b>                   | <b>236.000</b>                   |



# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Investitionsprogramm 2018 bis 2023 |                     |  |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------|---------------------|--|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| § 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   | Erklärungen | Invest.-<br>Nummer                                | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|                                    |                     |  |             |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>53.538.01</b>                   | <b>12.10</b>        | <b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen</b>       |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>             | <b>Herr Bremer</b>  |  |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5405.842852              |                     | Entwässerung Quellenpark                                       |             | 5405  |                          | 1.200.000                | 3.900.000                |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5456.842852              |                     | Deammonifikationsstufe mit Speicher                            |             | 5456  | 2.300.000                |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5467.842852              |                     | S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis) |             | 5467  | 370.000                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5471.842852              |                     | 4. Reinigungsstufe Kläranlage                                  |             | 5471  | 10.000                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5488.842852              |                     | Kanalbau Parkstraße / Niddastraße                              |             | 5488  |                          | 110.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5490.842852              |                     | Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung          |             | 5490  |                          | 178.000                  |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5492.842852              |                     | Kanalbau Berkersheimer Weg                                     |             | 5492  |                          |                          | 50.000                   |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5493.842852              |                     | Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg        |             | 5493  |                          |                          | 50.000                   |                          |                          |                          |
| 53.538.01/5494.842852              |                     | Ladestation e-Tankstelle Betriebshof                           |             | 5494  |                          | 5.000                    |                          |                          |                          |                          |
| 53.538.01/6041.843831              |                     | Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)           |             | 6041  | 950.000                  | 210.000                  | 95.000                   | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 53.538.01/6041.843832              |                     | Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)          |             | 6041  | 4.800                    | 7.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 53.538.01/6053.843831              |                     | Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)       |             | 6053  | 15.000                   | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   |
| 53.538.01/6053.843832              |                     | Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)      |             | 6053  | 7.000                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| <b>53.537.01</b>                   | <b>12.20</b>        | <b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>                 |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>             | <b>Herr Bußmann</b> |  |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.537.01/6042.843831              |                     | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)    |             | 6042  | 510.000                  |                          | 220.000                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 53.537.01/6042.843832              |                     | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)   |             | 6042  | 5.100                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| <b>53.537.02</b>                   | <b>12.20</b>        | <b>Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst</b>             |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>             | <b>Herr Bußmann</b> |  |             |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 53.537.02/6042.843831              |                     | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)    |             | 6042  |                          | 119.000                  | 15.500                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 53.537.02/6042.843832              |                     | Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)   |             | 6042  | 3.400                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |

| Produkt  | Teilbudget       | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|--|------------------|---|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                  |   |               |                    | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| <b>55.553.01</b>                                       | <b>12.30</b>     | <b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>                       |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>verantwortlich:</b>                                 | <b>Herr Agel</b> |   |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 55.553.01/5326.842851                                  |                  | Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße                             |               | 5326               | 25.000                   |                          |                          | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 55.553.01/5327.842851                                  |                  | Baumaßnahmen Friedhof Gronau                                |               | 5327               |                          |                          |                          | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 55.553.01/5328.842851                                  |                  | Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil                            | 1*            | 5328               |                          | 25.000                   |                          | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 55.553.01/5329.842851                                  |                  | Baumaßnahmen Friedhof Massenheim                            |               | 5329               |                          |                          |                          | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 55.553.01/6044.843831                                  |                  | Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)  |               | 6044               | 21.000                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 55.553.01/6044.843832                                  |                  | Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR) |               | 6044               | 3.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
|  | 1*               | 2019 = Urnenwand  |               |                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |                  |   |               |                    | <b>4.224.300</b>         | <b>1.892.500</b>         | <b>4.374.000</b>         | <b>298.500</b>           | <b>298.500</b>           | <b>298.500</b>           |

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

| Hauptbudget  | 13         | Allgemeine Deckungsmittel   | Produkte      | Produkte  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|------------|---|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |            |   | Nr.           | Bezeichnung   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Teilbudget   | 13.10      | Steuern, Zuweisungen, Umlagen   | 61.611.01     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|  |            |   | 61.612.01     | Kredite und Schuldendienst                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Produkt  | Teilbudget | Maßnahme  | Erläuterungen | Invest.-<br>Nummer                                  | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung | Investitions-<br>planung |
|  |            |   |               |   | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| 61.612.01  | 11.20      | Kredite und Schuldendienst  |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| verantwortlich:  |            | Herr Albert   |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 61.612.01/8003.846926                                  |            | Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen  |               | 8003  | 116.320                  | 90.760                   | 65.190                   | 24.290                   | 7.670                    |                          |
| 61.612.01/8301.846927                                  |            | Tilgungsleistungen Kreditmarkt  |               | 8301  | 1.740.410                | 1.788.690                | 1.736.550                | 1.788.590                | 1.842.650                | 1.898.830                |
| 11.111.01/5338.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)  |               | 5338  | 6.670                    | 6.670                    | 6.670                    | 6.670                    | 6.670                    | 6.670                    |
| 12.126.01/5348.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)   |               | 5348  | 1.640                    | 1.640                    | 1.640                    | 1.640                    | 1.640                    | 1.640                    |
| 26.261.01/5345.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)   |               | 5345  | 10.840                   | 10.840                   | 10.840                   | 10.840                   | 10.840                   | 10.840                   |
| 36.361.11/5343.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)   |               | 5343  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   |
| 36.365.01/5344.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)   |               | 5344  | 12.340                   | 12.340                   | 12.340                   | 12.340                   | 12.340                   | 12.340                   |
| 42.424.03/5322.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)  |               | 5322  | 670                      | 670                      | 670                      | 670                      | 670                      | 670                      |
| 42.424.03/5342.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)   |               | 5342  | 22.940                   | 22.940                   | 22.940                   | 22.940                   | 22.940                   | 22.940                   |
| 42.424.04/5347.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)  |               | 5347  | 4.170                    | 4.170                    | 4.170                    | 4.170                    | 4.170                    | 4.170                    |
| 54.541.01/5346.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)  |               | 5346  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 57.573.02/5336.846927                                  |            | Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)  |               | 5336  | 4.660                    | 4.660                    | 4.660                    | 4.660                    | 4.660                    | 4.660                    |
| <b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b> |            |   |               |   | <b>1.937.660</b>         | <b>1.960.380</b>         | <b>1.882.670</b>         | <b>1.893.810</b>         | <b>1.931.250</b>         | <b>1.979.760</b>         |
| nachrichtlich:   |            | Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt. |               |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |



**Finanzstatusbericht  
zur Beurteilung  
der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|  |                       |                      |                 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:  | <b>Darmstadt</b>      | Schlüsselnummer:     | <b>440003</b>   |
| Gemeinde:  | <b>Bad Vilbel</b>     | Kreisfreie Stadt     |                 |
| Landkreis:   | <b>Wetteraukreis</b>  | Haushaltsjahr        | <b>2019</b>     |
| Einwohnerzahl am:  |                       |                      |                 |
| 31.12. 2017  | <b>33.745</b>         |                      |                 |
| 31.12. 2016  | <b>33.458</b>         |                      |                 |
|  |                       | Haushaltsjahr        | Jahresabschluss |
|  |                       | <b>2019</b>          | <b>2017</b>     |
|  |                       | -€ -                 | -€ -            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                       |                      |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                       |                      |                 |
| Erträge  | 98.860.402,00         | 94.856.622,95        |                 |
| Aufwendungen   | 101.360.395,00        | 88.079.592,09        |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-2.499.993,00</b>  | <b>6.777.030,86</b>  |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                       |                      |                 |
| Erträge  |                       | 10.200.329,47        |                 |
| Aufwendungen   |                       | 19.764,24            |                 |
| <b>Saldo</b>   |                       | <b>10.180.565,23</b> |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b>-2.499.993,00</b>  | <b>16.957.596,09</b> |                 |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                       |                      |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | + 95.628.310,00       | 93.113.752,52        |                 |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | - 92.196.317,00       | 78.317.016,60        |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>3.431.993,00</b>   | <b>14.796.735,92</b> |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | + 31.808.153,00       | + 34.993.854,17      |                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 42.751.710,00       | - 9.719.467,89       |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-10.943.557,00</b> | <b>25.274.386,28</b> |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                       |                      |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | + 1.960.380,00        | + 2.233.379,97       |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.960.380,00        | - 2.233.379,97       |                 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-1.960.380,00</b>  | <b>-2.233.379,97</b> |                 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b>-9.471.944,00</b>  | <b>37.837.742,23</b> |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b>31.377.889,48</b>  | <b>23.284.516,48</b> |                 |
|  |                       | Haushaltsjahr        |                 |
|  |                       | <b>2019</b>          |                 |
|  |                       | -€ -                 |                 |
| <b>Nachrichtlich</b>   |                       |                      |                 |
| <b>Rechnerische Entschuldung</b>                               |                       |                      |                 |
| <b>Kernhaushalt</b>  | <b>-1.960.380,00</b>  |                      |                 |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b>-19.865.055,00</b> |                      |                 |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-21.825.435,00</b> |                      |                 |

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**

|  | - € -                   |
|--|-------------------------|
| 1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019</b><br>Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -2.499.993,00<br><br>ja |
| 2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018</b>  | 3.902.659,86            |
| 3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>  | 0,00                    |
| 4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |                         |
| 4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>   | 1.703.802,13            |
| 4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019</b>   | 31.377.889,00           |
| 5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |                         |
| 5.1 <b>Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>   | 2009 (EB)               |
| 5.2 <b>Bestand an Eigenkapital</b>   | 118.808.583,54          |
| 6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018</b>  | 16.700.000,00           |
| 7. <b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>   | 0,00                    |
| 8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>   | 1.471.613,00            |
| 8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019</b>   | 3.431.993,00            |
| 8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2019</b>  | 1.960.380,00            |
| 8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>  | 0,00                    |
| 8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019</b>   | 0,00                    |
| 8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>   | 0,00                    |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                         |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019  | 635,95                  |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019  | 185,95                  |

**Erläuterungen**

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

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 |
|--|----------------|---------------|
| <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019</b>   | -74,08         | 0,00          |
| <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018</b>                                      | 3.902.659,86   | 5,00          |
| <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>   |                | 5,00          |
| <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>   |                | 5,00          |
| <b>Bestand an Eigenkapital</b>   | 118.808.583,54 | 5,00          |
| <b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018</b>                           |                | 0,00          |
| <b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b> | 43,61          | 30,00         |
| <b>Summe und Status</b>  |                | 85,00         |

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

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2017 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<br>jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als -75 €) = 0 | 40%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| Bestand ordentliche Rücklage  | Bestand = 1<br>kein Bestand (≤ 0 €) = 0   | 5%  |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1<br>Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0   | 5%  |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0  | 5%  |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0  | 5%  |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0   | 5%  |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0   | 5%  |   |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo < 0 € = 0   | 30%   |   |
|   |   | 100%  |   |

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

| Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen) |                           |                           |                           |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Jahr  | Kreisumlage               | Schulumlage               | Verbandsumlage<br>LWV     | Krankenhausumlage         |                           |  |
| 2019  | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. |  |
| 2018  | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. |  |
| 2017  | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. | <input type="text"/> v.H. |  |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

|      | Grundsteuer A                    | Grundsteuer B                    | Gewerbsteuer                     | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage | Solidaritätsumlage   |      |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| 2019 | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 357,00 v.H. | <input type="text"/> 64,00 v.H.       | <input type="text"/> | Euro |
| 2018 | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 357,00 v.H. | <input type="text"/> 68,30 v.H.       | <input type="text"/> | Euro |
| 2017 | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 450,00 v.H. | <input type="text"/> 357,00 v.H. | <input type="text"/> 68,50 v.H.       | <input type="text"/> | Euro |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A                    | Grundsteuer B                    | Gewerbsteuer                     |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2019 | <input type="text"/> 332,00 v.H. | <input type="text"/> 365,00 v.H. | <input type="text"/> 357,00 v.H. |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  Beitragssystem  Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |                                   |                 |                                   |                            |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Spielapparatesteuer | <input type="text" value="ja"/>   | Jagdsteuer      | <input type="text" value="nein"/> | Hundesteuer                | <input type="text" value="ja"/>   |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="text" value="ja"/>   | Fischereisteuer | <input type="text" value="nein"/> | Gaststättenerlaubnissteuer | <input type="text" value="nein"/> |
| Kurbeitrag          | <input type="text" value="nein"/> | Pferdesteuer    | <input type="text" value="nein"/> |                            |                                   |
| Tourismusbeitrag    | <input type="text" value="nein"/> | Getränkesteuer  | <input type="text" value="nein"/> |                            |                                   |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt |                              |   | 2017                 | 2018                 | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                              |   | Bitte auswählen      | Bitte auswählen      | Haushaltsplan         | Ergebnisplan          | Ergebnisplan          | Ergebnisplan          |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung   | - € -                |                      |                       |                       |                       |                       |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.744.003,76         | 4.644.730,00         | 4.916.200,00          | 4.903.300,00          | 5.001.366,00          | 5.101.393,00          |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.904.920,44        | 14.008.830,00        | 13.816.320,00         | 13.928.750,00         | 14.207.325,00         | 14.491.472,00         |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 2.324.822,10         | 2.704.280,00         | 2.980.390,00          | 3.051.720,00          | 3.112.754,00          | 3.175.009,00          |
| 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                            | 55.028.054,64        | 57.520.600,00        | 60.102.150,00         | 61.742.900,00         | 64.393.000,00         | 66.643.000,00         |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 1.824.566,27         | 1.810.540,00         | 1.806.200,00          | 1.869.420,00          | 1.910.000,00          | 1.980.000,00          |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 9.409.179,21         | 5.771.230,00         | 6.656.520,00          | 7.129.265,00          | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.451.591,71         | 3.387.780,00         | 3.451.592,00          | 3.451.592,00          | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.153.155,39         | 3.064.120,00         | 4.074.650,00          | 13.064.650,00         | 3.125.402,00          | 3.187.910,00          |
| 10               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>93.840.293,52</b> | <b>92.912.110,00</b> | <b>97.804.022,00</b>  | <b>109.141.597,00</b> | <b>101.749.847,00</b> | <b>104.578.784,00</b> |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 19.817.927,90        | 21.565.920,00        | 24.344.670,00         | 25.770.580,00         | 26.285.992,00         | 26.811.711,00         |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 2.669.473,84         | 2.333.530,00         | 2.494.500,00          | 2.582.070,00          | 2.607.891,00          | 2.633.970,00          |
| 13               | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.864.010,92        | 18.975.290,00        | 22.082.936,00         | 28.329.469,00         | 19.354.796,00         | 19.741.892,00         |
| 14               | 66                           | Abschreibungen  | 9.159.475,74         | 9.304.371,00         | 9.159.476,00          | 9.159.476,00          | 9.500.000,00          | 10.000.000,00         |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 5.575.534,11         | 6.237.156,00         | 7.507.465,00          | 8.089.610,00          | 8.170.506,00          | 8.252.211,00          |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 29.155.684,81        | 32.619.350,00        | 33.550.240,00         | 33.963.270,00         | 34.690.000,00         | 34.830.000,00         |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen  | 1.759.361,51         | 1.670.320,00         | 1.174.500,00          | 1.174.500,00          | 1.000.000,00          | 900.000,00            |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 72.871,23            | 99.320,00            | 100.770,00            | 100.770,00            | 98.755,00             | 96.780,00             |
| 19               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>87.074.340,06</b> | <b>92.805.257,00</b> | <b>100.414.557,00</b> | <b>109.169.745,00</b> | <b>101.707.940,00</b> | <b>103.266.564,00</b> |
| 20               |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>6.765.953,46</b>  | <b>106.853,00</b>    | <b>-2.610.535,00</b>  | <b>-28.148,00</b>     | <b>41.907,00</b>      | <b>1.312.220,00</b>   |
| 21               | 56,57                        | Finanzerträge   | 1.016.329,43         | 984.590,00           | 1.056.380,00          | 1.054.230,00          | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 1.005.252,03         | 965.814,00           | 945.838,00            | 888.498,00            | 824.320,00            | 758.221,00            |
| 23               |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>11.077,40</b>     | <b>18.776,00</b>     | <b>110.542,00</b>     | <b>165.732,00</b>     | <b>225.680,00</b>     | <b>291.779,00</b>     |
| 24               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>94.856.622,95</b> | <b>93.896.700,00</b> | <b>98.860.402,00</b>  | <b>110.195.827,00</b> | <b>102.799.847,00</b> | <b>105.628.784,00</b> |
| 25               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>88.079.592,09</b> | <b>93.771.071,00</b> | <b>101.360.395,00</b> | <b>110.058.243,00</b> | <b>102.532.260,00</b> | <b>104.024.785,00</b> |
| 26               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.777.030,86</b>  | <b>125.629,00</b>    | <b>-2.499.993,00</b>  | <b>137.584,00</b>     | <b>267.587,00</b>     | <b>1.603.999,00</b>   |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 10.200.329,47        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 19.764,24            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>10.180.565,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 30               |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>16.957.596,09</b> | <b>125.629,00</b>    | <b>-2.499.993,00</b>  | <b>137.584,00</b>     | <b>267.587,00</b>     | <b>1.603.999,00</b>   |

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

#### Nachrichtlich

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018                     | 125.629,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 | 0,00       |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                | 2017   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |       |
|---|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|   |                |  |               | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |       |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung  |               |               |               |               |               | - € - |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 55.028.054,64  | 57.520.600,00 | 60.102.150,00 | 61.742.900,00 | 64.393.000,00 | 66.643.000,00 |       |
| davon   | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 26.960.919,78  | 27.970.000,00 | 27.724.530,00 | 29.501.360,00 | 31.140.000,00 | 32.790.000,00 |       |
|   | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 1.942.371,95   | 2.199.600,00  | 2.075.620,00  | 2.139.540,00  | 2.200.000,00  | 1.950.000,00  |       |
|   | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 54.868,09  | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     |       |
|   | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 5.778.168,54   | 5.900.000,00  | 6.050.000,00  | 6.150.000,00  | 6.200.000,00  | 6.250.000,00  |       |
|   | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 19.902.714,20  | 21.000.000,00 | 23.800.000,00 | 23.500.000,00 | 24.400.000,00 | 25.200.000,00 |       |
|   | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 389.012,08   | 396.000,00    | 397.000,00    | 397.000,00    | 398.000,00    | 398.000,00    |       |
|   | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   |               |               |               |               |               |       |
|   | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | sonstige Erträge   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 9.409.179,21   | 5.771.230,00  | 6.656.520,00  | 7.129.265,00  | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  |       |
| davon   | 5E+05          | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 7.848.404,00   | 4.215.940,00  | 3.413.650,00  | 3.836.500,00  |               |               |       |
|   |                | sonstige Erträge   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 1.560.775,21   | 1.555.290,00  | 3.242.870,00  | 3.292.765,00  | 6.500.000,00  | 6.500.000,00  |       |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 29.155.684,81  | 32.619.350,00 | 33.550.240,00 | 33.963.270,00 | 34.690.000,00 | 34.830.000,00 |       |
| davon   | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |       |
|   | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 17.456.404,20  | 19.668.790,00 | 20.542.550,00 | 20.462.270,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |       |
|   | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 7.551.749,81   | 8.629.500,00  | 8.430.250,00  | 8.977.630,00  | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |       |
|   | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
|   | 7E+05          | Solidaritätsumlage   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
|   | 7E+05          | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 158.175,88   | 163.360,00    | 170.770,00    | 170.480,00    | 170.000,00    | 170.000,00    |       |
|   | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 3.884.228,22   | 4.017.700,00  | 4.266.670,00  | 4.212.890,00  | 4.380.000,00  | 4.520.000,00  |       |
|   |                | sonstige Aufwendungen  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 105.126,70   | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |       |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 1.005.252,03   | 965.814,00    | 945.838,00    | 888.498,00    | 824.320,00    | 758.221,00    |       |
|   |                | Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |       |
|   |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  |               |               |               |               |               |       |
|   |                | 840.431,32   | 745.544,00    | 681.502,00    | 624.162,00    | 564.320,00    | 503.220,00    |       |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  |   | 2017           | 2018          | 2019           | 2020           | 2021          | 2022           |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr. Konten   |   |                |               | Haushaltsplan  | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr       |
|  |   | - € -          |               |                |                |               |                |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                |               |                |                |               |                |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 93.113.752,52  | 90.729.920,00 | 95.628.310,00  | 106.963.735,00 | 99.299.848,00 | 102.128.785,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 78.317.016,60  | 84.456.986,00 | 92.196.317,00  | 100.894.165,00 | 93.032.259,00 | 94.024.784,00  |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.796.735,92  | 6.272.934,00  | 3.431.993,00   | 6.069.570,00   | 6.267.589,00  | 8.104.001,00   |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                |               |                |                |               |                |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 3.655.058,47   | 3.688.373,00  | 5.610.743,00   | 2.264.253,00   | 5.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| 4.1  | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 4.2  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 4.3  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 5  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 31.082.563,34  | 30.090.000,00 | 25.880.000,00  | 13.000.000,00  | 5.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 256.232,36     | 316.910,00    | 317.410,00     | 332.870,00     | 350.000,00    | 350.000,00     |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   | 63.924,86      | 60.500,00     | 61.000,00      | 76.460,00      | 76.780,00     | 76.320,00      |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 34.993.854,17  | 34.095.283,00 | 31.808.153,00  | 15.597.123,00  | 10.350.000,00 | 7.350.000,00   |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 752.001,34     | 580.000,00    | 2.405.000,00   | 605.000,00     | 525.000,00    | 525.000,00     |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.682.520,58   | 16.450.250,00 | 34.965.500,00  | 37.386.500,00  | 9.535.000,00  | 250.000,00     |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 2.245.900,72   | 3.788.290,00  | 4.733.950,00   | 10.671.530,00  | 1.764.850,00  | 1.764.850,00   |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 39.045,25      | 46.700,00     | 647.260,00     | 44.000,00      | 44.900,00     | 45.800,00      |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 0,00           | 2.500,00      | 602.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00      | 2.500,00       |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 9.719.467,89   | 20.865.240,00 | 42.751.710,00  | 48.707.030,00  | 11.869.750,00 | 2.585.650,00   |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | 25.274.386,28  | 13.230.043,00 | -10.943.557,00 | -33.109.907,00 | -1.519.750,00 | 4.764.350,00   |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 40.071.122,20  | 19.502.977,00 | -7.511.564,00  | -27.040.337,00 | 4.747.839,00  | 12.868.351,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                |               |                |                |               |                |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|  | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 16   | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.233.379,97   | 1.937.660,00  | 1.960.380,00   | 1.882.670,00   | 1.893.810,00  | 1.931.250,00   |
| 16.1   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 2.233.379,97   | 1.937.660,00  | 1.960.380,00   | 1.882.670,00   | 1.893.810,00  | 1.931.250,00   |
| 16.2   | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 16.3   | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -2.233.379,97  | -1.937.660,00 | -1.960.380,00  | -1.882.670,00  | -1.893.810,00 | -1.931.250,00  |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 37.837.742,23  | 17.565.317,00 | -9.471.944,00  | -28.923.007,00 | 2.854.029,00  | 10.937.101,00  |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 134.504.726,23 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|  | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 24.000.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 20   | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 135.422.902,99 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|  | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten   | 24.000.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | -918.176,76    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | -13.635.048,99 | 23.284.516,48 | 40.849.833,48  | 31.377.889,48  | 2.454.882,00  | 5.308.911,00   |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 36.919.565,47  | 17.565.317,00 | -9.471.944,00  | -28.923.007,00 | 2.854.029,00  | 10.937.101,00  |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 23.284.516,48  | 40.849.833,48 | 31.377.889,48  | 2.454.882,48   | 5.308.911,00  | 16.246.012,00  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Erläuterungen)**

|  |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 24.820.875,37        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 50.090.724,46        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 16.700.000,00        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>91.611.599,83</b> |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 0,00                 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse        |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>91.611.599,83</b> | € |  |

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |            |   |
|---|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 0,00       | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 698.569,00 | € |

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 1.960.380,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 3.863.624,00 | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00         | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  |              | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 22.860.495,37        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 46.925.669,46        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 69.786.164,83        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 0,00                 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 25.000.000,00        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 0,00                 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres   | 0,00                 | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</b>   | <b>31.377.889,48</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|                    |   | Haushaltsjahr          |                   |                         |                   |                          |                   |                         |                   |  |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
|                    |   | 2019                   |                   |                         |                   |                          |                   |                         |                   |  |
|                    |   | Status:                | Haushaltsansatz   |                         |                   |                          |                   |                         |                   |  |
|                    |   | ordentliche Erträge    |                   |                         |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                         |                   |  |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV        | pro Einwohner     | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV        | pro Einwohner     |  |
| 1                  | Innere Verwaltung                                   | 2.156.151,00 €         | 63,90 €           | 2.328.941,00 €          | 69,02 €           | 6.735.998,00 €           | 199,61 €          | 6.756.461,00 €          | 200,22 €          |  |
| 2                  | Sicherheit und Ordnung                              | 871.695,00 €           | 25,83 €           | 871.695,00 €            | 25,83 €           | 3.833.971,00 €           | 113,62 €          | 3.847.195,00 €          | 114,01 €          |  |
| 3                  | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €            | 1.752,00 €               | 0,05 €            | 1.752,00 €              | 0,05 €            |  |
| 4                  | Kultur und Wissenschaft                             | 3.995.910,00 €         | 118,41 €          | 3.995.910,00 €          | 118,41 €          | 10.135.651,00 €          | 300,36 €          | 10.149.451,00 €         | 300,77 €          |  |
| 5                  | Soziale Leistungen                                  | 1.765.550,00 €         | 52,32 €           | 1.765.550,00 €          | 52,32 €           | 2.276.846,00 €           | 67,47 €           | 2.298.230,00 €          | 68,11 €           |  |
| 6                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 5.398.596,00 €         | 159,98 €          | 5.398.596,00 €          | 159,98 €          | 17.917.187,00 €          | 530,96 €          | 17.947.548,00 €         | 531,86 €          |  |
| 7                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €            | 21.933,00 €              | 0,65 €            | 23.785,00 €             | 0,70 €            |  |
| 8                  | Sportförderung                                      | 290.543,00 €           | 8,61 €            | 290.543,00 €            | 8,61 €            | 2.295.673,00 €           | 68,03 €           | 2.306.711,00 €          | 68,36 €           |  |
| 9                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 45.462,00 €            | 1,35 €            | 45.462,00 €             | 1,35 €            | 583.052,00 €             | 17,28 €           | 585.020,00 €            | 17,34 €           |  |
| 10                 | Bauen und Wohnen                                    | 1.121.820,00 €         | 33,24 €           | 1.121.820,00 €          | 33,24 €           | 1.480.179,00 €           | 43,86 €           | 1.487.493,00 €          | 44,08 €           |  |
| 11                 | Ver- und Entsorgung                                 | 14.626.470,00 €        | 433,44 €          | 14.626.470,00 €         | 433,44 €          | 10.372.151,00 €          | 307,37 €          | 11.441.148,00 €         | 339,05 €          |  |
| 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 2.326.391,00 €         | 68,94 €           | 2.326.391,00 €          | 68,94 €           | 5.628.852,00 €           | 166,81 €          | 5.643.498,00 €          | 167,24 €          |  |
| 13                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 490.769,00 €           | 14,54 €           | 490.769,00 €            | 14,54 €           | 3.450.236,00 €           | 102,24 €          | 3.489.789,00 €          | 103,42 €          |  |
| 14                 | Umweltschutz  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €            |  |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 199.184,00 €           | 5,90 €            | 199.184,00 €            | 5,90 €            | 2.049.976,00 €           | 60,75 €           | 2.056.816,00 €          | 60,95 €           |  |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 65.571.861,00 €        | 1.943,16 €        | 66.650.511,00 €         | 1.975,12 €        | 34.576.938,00 €          | 1.024,65 €        | 34.576.938,00 €         | 1.024,65 €        |  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>98.860.402,00 €</b> | <b>2.929,63 €</b> | <b>100.111.842,00 €</b> | <b>2.966,72 €</b> | <b>101.360.395,00 €</b>  | <b>3.003,72 €</b> | <b>102.611.835,00 €</b> | <b>3.040,80 €</b> |  |

**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.



## Haushaltsvorjahr

2018

Status:

Haushaltsansatz

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

| absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 2.335.762,00 €  | 69,22 €       | 2.500.602,00 €   | 74,10 €       | 6.471.750,00 €  | 191,78 €      | 6.491.346,00 €   | 192,36 €      |
| 785.326,00 €    | 23,27 €       | 785.326,00 €     | 23,27 €       | 3.548.650,00 €  | 105,16 €      | 3.561.320,00 €   | 105,54 €      |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 1.752,00 €      | 0,05 €        | 1.752,00 €       | 0,05 €        |
| 2.820.371,00 €  | 83,58 €       | 2.820.371,00 €   | 83,58 €       | 6.652.864,00 €  | 197,15 €      | 6.666.098,00 €   | 197,54 €      |
| 1.683.040,00 €  | 49,88 €       | 1.683.040,00 €   | 49,88 €       | 2.766.913,00 €  | 81,99 €       | 2.787.212,00 €   | 82,60 €       |
| 3.968.133,00 €  | 117,59 €      | 3.968.133,00 €   | 117,59 €      | 15.045.004,00 € | 445,84 €      | 15.073.832,00 €  | 446,70 €      |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 34.873,00 €     | 1,03 €        | 36.645,00 €      | 1,09 €        |
| 289.693,00 €    | 8,58 €        | 289.693,00 €     | 8,58 €        | 2.565.179,00 €  | 76,02 €       | 2.575.719,00 €   | 76,33 €       |
| 18.250,00 €     | 0,54 €        | 18.250,00 €      | 0,54 €        | 478.212,00 €    | 14,17 €       | 480.093,00 €     | 14,23 €       |
| 1.073.700,00 €  | 31,82 €       | 1.073.700,00 €   | 31,82 €       | 1.348.839,00 €  | 39,97 €       | 1.355.795,00 €   | 40,18 €       |
| 14.232.299,00 € | 421,76 €      | 14.232.299,00 €  | 421,76 €      | 9.991.195,00 €  | 296,08 €      | 11.379.283,00 €  | 337,21 €      |
| 2.234.135,00 €  | 66,21 €       | 2.234.135,00 €   | 66,21 €       | 6.090.421,00 €  | 180,48 €      | 6.104.435,00 €   | 180,90 €      |
| 474.896,00 €    | 14,07 €       | 474.896,00 €     | 14,07 €       | 3.145.949,00 €  | 93,23 €       | 3.191.620,00 €   | 94,58 €       |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 235.434,00 €    | 6,98 €        | 235.434,00 €     | 6,98 €        | 1.926.306,00 €  | 57,08 €       | 1.932.857,00 €   | 57,28 €       |
| 63.745.661,00 € | 1.889,04 €    | 65.150.921,00 €  | 1.930,68 €    | 33.703.164,00 € | 998,76 €      | 33.703.164,00 €  | 998,76 €      |
| 93.896.700,00 € | 2.782,54 €    | 95.466.800,00 €  | 2.829,07 €    | 93.771.071,00 € | 2.778,81 €    | 95.341.171,00 €  | 2.825,34 €    |

## Haushaltsvorjahr

2017

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

| absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 2.110.113,07 €  | 62,53 €       | 2.274.453,07 €   | 67,40 €       | 6.527.899,81 €  | 193,45 €      | 6.547.451,81 €   | 194,03 €      |
| 848.434,81 €    | 25,14 €       | 848.434,81 €     | 25,14 €       | 3.574.361,72 €  | 105,92 €      | 3.766.338,62 €   | 111,61 €      |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 1.752,44 €      | 0,05 €        | 1.752,44 €       | 0,05 €        |
| 2.771.190,61 €  | 82,12 €       | 2.771.190,61 €   | 82,12 €       | 6.465.130,88 €  | 191,59 €      | 6.478.338,88 €   | 191,98 €      |
| 1.443.205,06 €  | 42,77 €       | 1.443.205,06 €   | 42,77 €       | 2.717.155,36 €  | 80,52 €       | 2.737.370,36 €   | 81,12 €       |
| 4.139.976,39 €  | 122,68 €      | 4.139.976,39 €   | 122,68 €      | 13.743.082,11 € | 407,26 €      | 14.020.517,77 €  | 415,48 €      |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 26.047,20 €     | 0,77 €        | 27.815,20 €      | 0,82 €        |
| 414.358,60 €    | 12,28 €       | 414.358,60 €     | 12,28 €       | 2.609.128,92 €  | 77,32 €       | 2.629.843,40 €   | 77,93 €       |
| 20.365,19 €     | 0,60 €        | 20.365,19 €      | 0,60 €        | 427.715,54 €    | 12,67 €       | 429.591,54 €     | 12,73 €       |
| 1.073.258,97 €  | 31,80 €       | 1.073.258,97 €   | 31,80 €       | 1.204.844,25 €  | 35,70 €       | 1.211.775,25 €   | 35,91 €       |
| 14.038.859,11 € | 416,03 €      | 14.038.859,11 €  | 416,03 €      | 9.809.081,23 €  | 290,68 €      | 10.746.950,49 €  | 318,48 €      |
| 2.445.990,92 €  | 72,48 €       | 2.445.990,92 €   | 72,48 €       | 5.590.052,12 €  | 165,66 €      | 5.604.033,12 €   | 166,07 €      |
| 478.200,61 €    | 14,17 €       | 478.200,61 €     | 14,17 €       | 2.955.017,15 €  | 87,57 €       | 2.995.948,54 €   | 88,78 €       |
| 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 155.039,78 €    | 4,59 €        | 155.039,78 €     | 4,59 €        | 2.177.914,02 €  | 64,54 €       | 2.184.451,02 €   | 64,73 €       |
| 64.917.629,83 € | 1.923,77 €    | 66.306.285,52 €  | 1.964,92 €    | 30.250.409,34 € | 896,44 €      | 30.250.409,34 €  | 896,44 €      |
| 94.856.622,95 € | 2.810,98 €    | 96.409.618,64 €  | 2.857,00 €    | 88.079.592,09 € | 2.610,15 €    | 89.632.587,78 €  | 2.656,17 €    |

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>- EUR - |                  |          |          |          |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|
|   | 2020   | 2021             | 2022     | 2023     | 2024 ff. |
| 1   | 2  | 3                | 4        | 5        | 6        |
| <b>2019</b>   |  |                  |          |          |          |
| Produkt 26.261.01 - Durchführung Burgfestspiele<br>Investitions-Nr.: 5383 (Neubau Theaterwerkstatt)                             | 2.865.000  |                  |          |          |          |
| Produkt 36.366.01 - Betrieb Jugendzentren / -clubs<br>Investitions-Nr.: 5360 (Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg)                 | 230.000  |                  |          |          |          |
| Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser<br>Investitions-Nr.: 5377 (Neubau Stadthalle)           | 10.000.000   |                  |          |          |          |
| <b>2020</b>   |  |                  |          |          |          |
| Produkt 36.365.01 - Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen<br>Investitions-Nr.: 5376 (Neubau Kita Heilsberg)            |  | 2.470.000        |          |          |          |
| Produkt 42.424.04 - Sporthallen und Sporteinrichtungen<br>Investitions-Nr.: 5385 (Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße)     |  | 4.800.000        |          |          |          |
| Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser<br>Investitions-Nr.: 5372 (Neubau Bürgerhaus Heilsberg) |  | 1.855.000        |          |          |          |
| <b>Summe</b>  | <b>13.095.000</b>  | <b>9.125.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich</u>  |  |                  |          |          |          |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen  | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |

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

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

| Art   | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br><b>2018</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><b>2019</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zum Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br><b>2020</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br><b>2020</b> |
|---|---|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |   |  |  |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Finanzierung von Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |   |  |  |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |   |  |  |  |
| 2.2 Land  |   |  |  |  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden   |   |  |  |  |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.   |   |  |  |  |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich  | 304   | 188  | 97   | 32   |
| 2.6 Kreditmarkt   | 26.018  | 24.633   | 22.812   | 21.063   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen, Sondervermögen  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>  | <b>26.322</b>                                   | <b>24.821</b>  | <b>22.909</b>  | <b>21.095</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>  |   |  |  |  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b>                      |   |  |  |  |
| 4.1 Leasing   | 310   | 297  | 284  | 271  |
| 4.2 Sonstige  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>  | <b>310</b>                                      | <b>297</b>   | <b>284</b>   | <b>271</b>   |
| <b>Nachrichtlich</b><br><b>5. Verbindlichkeiten der<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                           |   |  |  |  |
| 5.1 Aus Krediten  |   |  |  |  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen   |   |  |  |  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme<br/>von flüssigen Mitteln aus<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>            |   |  |  |  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>                                       | <b>590.917</b>                                  | <b>900.917</b>   | <b>928.213</b>   | <b>1.000.759</b>   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der<br/>Beteiligung an wirtschaftlichen<br/>Unternehmen</b>                          | <b>74.416.510</b>                               | <b>69.317.255</b>  | <b>65.235.290</b>  | <b>61.074.704</b>  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und<br/>Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>   | <b>1.244</b>                                    | <b>1.178</b>   | <b>1.178</b>   | <b>1.178</b>   |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

| Art       |   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><b>2018</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><b>2019</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zum Beginn<br>des Haushaltsjahres<br><b>2020</b> | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br><b>2020</b> |
|-----------|---|---|--|---|---|
| 1         |   | 2   | 3  | 4   | 5   |
| <b>1.</b> | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |   |  |   |   |
| 1.1       | Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses   | 3.777   | 3.777  | 3.777   | 4.119   |
| 1.2       | Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses  | 71.501  | 71.501   | 71.501  | 71.501  |
| 1.3       | Sonderrücklagen   | 3.000   | 3.000  | 342   |   |
| 1.4       | Stiftungskapital  |   |  |   |   |
| ...       | .....   |   |  |   |   |
|           | <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>78.278</b>                                   | <b>78.278</b>  | <b>75.620</b>   | <b>75.620</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Rückstellungen</b>   |   |  |   |   |
| 2.1       | Rückstellungen für Pensionsver-<br>pflichtungen auf Grund von beamten-<br>rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungs-<br>rücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 12.661  | 13.091   | 13.319  | 13.561  |
| 2.2       | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen<br>gegenüber Versorgungsempfängern,<br>Beamten und Arbeitnehmern   | 2.459   | 2.487  | 2.516   | 2.549   |
| 2.3       | Rückstellungen aus Bezüge- und<br>Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von<br>Altersteilzeitarbeit und ähnlichen<br>Maßnahmen                                 | 202   | 180  | 105   | 29  |
| 2.4       | Rückstellungen für im Haushaltsjahr<br>unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden<br>Haushaltsjahr nachgeholt werden   | 2.014   | 2.014  | 2.014   | 2.014   |
| 2.5       | Rückstellungen für die Rekultivierung und<br>Nachsorge von Abfalldeponien   |   |  |   |   |
| 2.6       | Rückstellungen für die Sanierung von<br>Altlasten   |   |  |   |   |
| 2.7       | Rückstellungen für unbestimmte<br>Aufwendungen für Umlagen nach FAG und<br>für ungewisse Verbindlichkeiten im<br>Rahmen von Steuerschuldverhältnissen   |   |  |   |   |
| 2.8       | Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren  |   |  |   |   |
| 2.9       | Rückstellungen für drohende Verluste aus<br>schwebenden Geschäften  |   |  |   |   |
| 2.10      | Sonstige Rückstellungen   |   |  |   |   |
| ...       | .....   |   |  |   |   |
|           | <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>17.336</b>                                   | <b>17.772</b>  | <b>17.954</b>   | <b>18.153</b>   |





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

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

**Hinweis:**

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



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

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

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

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

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

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



# Übersicht

**Produktbereiche und  
Produktgruppen  
GemHVO**

**sowie**

**Örtliche Budgets  
und Produkte**



## Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO &lt;--&gt; Örtliche Produkte

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

## Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO &lt;--&gt; Örtliche Produkte

| Produktbereich |                                    | Produktgruppe |   | Örtliches Produkt              |  |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|
| Nr.            | Bezeichnung                        | Nr.           | Bezeichnung   | Nr.                            | Bezeichnung  |
| 08             | Sportförderung                     | 421           | Förderung des Sports                                | 42.421.01                      | Sportförderung   |
|                |                                    | 424           | Sportstätten und Bäder                              | 42.424.01                      | Freibad  |
|                |                                    |               |   | 42.424.02                      | Hallenbad  |
|                |                                    |               |   | 42.424.03                      | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen                      |
|                |                                    |               |   | 42.424.04                      | Sporthallen und Sporteinrichtungen                         |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       | 51.511.01                      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen              |
|                |                                    |               |   |                                |  |
| 10             | Bauen und Wohnen                   | 521           | Bau- und Grundstücksordnung                         | 52.521.01                      | Baumanagement  |
|                |                                    | 522           | Wohnbauförderung                                    | 52.522.01                      | Förderung des sozialen Wohnungsbaus                        |
| 11             | Ver- und Entsorgung                | 531           | Elektrizitätsversorgung                             | 53.531.01                      | Konzessionen Elektrizität                                  |
|                |                                    | 532           | Gasversorgung                                       | 53.532.01                      | Konzessionen Gasversorgung                                 |
|                |                                    | 533           | Wasserversorgung                                    | 53.533.01                      | Konzessionen Wasserversorgung                              |
|                |                                    | 537           | Abfallwirtschaft                                    | 53.537.01                      | Verwertung und Beseitigung von Abfällen                    |
|                |                                    | 538           | Abwasserbeseitigung                                 | 53.538.01                      | Fuhrleistungen für Dritte                                  |
|                |                                    |               |   | 53.538.01                      | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen          |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541           | Gemeindestraßen                                     | 54.541.01                      | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen              |
|                |                                    | 542           | Kreisstraßen  | 54.542.01                      | Unterhaltung Kreisstraßen                                  |
|                |                                    | 543           | Landesstraßen                                       | 54.543.01                      | Unterhaltung Landesstraßen                                 |
|                |                                    | 545           | Straßenreinigung                                    | 54.545.01                      | Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen                     |
|                |                                    | 546           | Parkeinrichtungen                                   | 54.546.01                      | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen |
|                |                                    | 547           | ÖPNV  | 54.547.01                      | Parkraumbewirtschaftung                                    |
|                |                                    |               |   | 54.547.02                      | Förderung des ÖPNV   |
|                |                                    |               | 54.547.02   | Bestellung von Leistungen ÖPNV |  |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege       | 551           | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                  | 55.551.01                      | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün               |
|                |                                    | 552           | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen       | 55.552.01                      | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen                |
|                |                                    | 553           | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 55.553.01                      | Friedhöfe und Bestattungswesen                             |
|                |                                    | 555           | Land- und Fortwirtschaft                            | 55.555.01                      | Bewirtschaftung Stadtwald                                  |
|                |                                    |               |   | 55.555.02                      | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege             |
| 14             | Umweltschutz                       |               |   |                                |  |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus           | 571           | Wirtschaftsförderung                                | 57.571.01                      | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                    |
|                |                                    | 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 57.573.01                      | Durchführung Märkte und Straßenfeste                       |
|                |                                    | 575           | Tourismus   | 57.573.02                      | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser        |
|                |                                    |               |   | 57.575.01                      | Tourismusförderung   |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 611           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61.611.01                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        |
|                |                                    | 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 61.612.01                      | Kredite und Schuldendienst                                 |



## Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

| Hauptbudget |                                    | Teilbudget |   | Produkt   |  |           |  |
|-------------|------------------------------------|------------|---|-----------|--|-----------|--|
| Nr.         | Teilhaushalt                       | Nr.        | Interne Budgets   |           | Bezeichnung  |           |  |
| 01          | Hauptverwaltung                    | 01.10      | Gemeindeorgane  | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane  |           |  |
|             |                                    |            |   | 01.20     | Hauptamt   | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation                            |
|             |                                    |            |   |           |  | 11.111.03 | Repräsentation und Städtepartnerschaften           |
|             |                                    |            |   |           |  | 12.121.01 | Wahlen und Abstimmungen                            |
|             |                                    |            |   |           |  | 21.211.01 | Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen |
|             |                                    | 24.243.01  | Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen) |           |  |           |  |
|             |                                    | 01.30      | Personalverwaltung  | 42.421.01 | Sportförderung   |           |  |
|             |                                    |            |   | 42.424.04 | Sporthallen u. Sporteinrichtungen  |           |  |
|             |                                    |            |   | 57.571.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                                  |           |  |
|             |                                    | 01.40      | Kur- und Bäderverwaltung  | 11.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte                                      |           |  |
|             |                                    |            |   | 11.111.05 | Personalmanagement   |           |  |
|             |                                    |            |   | 11.111.06 | Personalvertretung   |           |  |
|             |                                    |            |   | 41.418.01 | Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"  |           |  |
|             |                                    | 42.424.01  | Betrieb Freibad   |           |  |           |  |
|             |                                    | 42.424.02  | Betrieb Hallenbad   |           |  |           |  |
| 57.575.01   | Tourismusförderung                 |            |   |           |  |           |  |
| 01.50       | Bürgerbüro                         | 12.122.01  | Ausweis- und Meldewesen   |           |  |           |  |
|             |                                    | 12.122.02  | Allgemeiner Bürgerservice   |           |  |           |  |
| 02          | Ortsgericht                        | 02.10      | Ortsgericht   | 12.122.07 | Ortsgerichtsangelegenheiten  |           |  |
| 03          | Rechnungsprüfungsamt               | 03.10      | Rechnungsprüfungsamt  | 11.111.11 | Rechnungsprüfung   |           |  |
| 04          | Finanzverwaltung                   | 04.10      | Kämmerei und Steuerabteilung  | 11.111.08 | Finanzmanagement   |           |  |
|             |                                    |            |   | 11.111.09 | Kassenwesen  |           |  |
|             |                                    | 04.20      | Stadtkasse  | 53.531.01 | Konzessionen Elektrizität  |           |  |
|             |                                    |            |   | 53.532.01 | Konzessionen Gasversorgung   |           |  |
| 53.533.01   | Konzessionen Wasserversorgung      |            |   |           |  |           |  |
| 05          | Liegenschaftsverwaltung            | 05.10      | Liegenschaftsabteilung  | 11.111.10 | Grundstücksmanagement  |           |  |
|             |                                    | 05.20      | Landwirtschaft und Naturschutz  | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                              |           |  |
|             |                                    | 05.30      | Stadtwald   | 55.555.01 | Bewirtschaftung Stadtwald  |           |  |
| 06          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 06.10      | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 12.122.04 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  |           |  |
|             |                                    |            |   | 12.122.06 | Gewerbeangelegenheiten   |           |  |
|             |                                    | 06.20      | Straßenverkehrsbehörde  | 12.122.05 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen |           |  |
|             |                                    |            |   | 54.546.02 | Parkraumbewirtschaftung  |           |  |
|             |                                    | 06.30      | Feuerwehr   | 12.126.01 | Brandschutz  |           |  |
|             |                                    | 06.40      | Märkte  | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste                                     |           |  |
|             |                                    | 06.50      | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs                                      | 54.547.01 | Förderung des ÖPNV   |           |  |
| 54.547.02   | Bestellung von Leistungen ÖPNV     |            |   |           |  |           |  |
| 07          | Recht und Standesamt               | 07.10      | Rechtsamt   | 11.111.07 | Rechtsberatung/-vertretung   |           |  |
|             |                                    | 07.20      | Standesamt  | 12.122.03 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen                            |           |  |

## Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

| Hauptbudget |  | Teilbudget |   | Produkt   |   |           |   |           |   |
|-------------|--|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| Nr.         | Teilhaushalt   | Nr.        | Interne Budgets                                 |           | Bezeichnung   |           |   |           |   |
| 08          | Kultur   | 08.10      | Kultur  | 25.252.01 | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 26.261.02 | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen     |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 26.262.01 | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen       |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 26.263.01 | Unterstützung der Musikschule                             |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 27.272.01 | Bereitstellung von Medien                                 |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 28.281.01 | Betrieb Kino  |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 28.281.02 | Durchführung Open-Air-Kino                                |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 28.281.03 | Kulturpflege  |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser       |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 26.261.01 | Durchführung Burgfestspiele                               |           |   |           |   |
| 09          | Soziale Sicherung  | 09.10      | Sozialverwaltung                                | 31.313.01 | Leistungen für Asylbewerber                               |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 31.315.56 | Suchtprävention   |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 35.351.01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                    |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 36.367.01 | Familienberatung / Familienförderung                      |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 09.20     | Einrichtung für Ältere                                    | 31.315.51 | Seniorenarbeit                                |           |   |
|             |  |            |   |           |   | 09.30     | Kinder- und Jugendbüro                        | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit               |
|             |  |            |   |           |   |           |   | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs                 |
| 09.40       | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen                      | 36.361.11  | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen |           |   |           |   |           |   |
|             |  | 36.365.01  | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen  |           |   |           |   |           |   |
| 09.50       | Wohnungswesen  | 52.522.01  | Förderung des sozialen Wohnungsbaus             |           |   |           |   |           |   |
|             |  | 10         | Technische Dienste/<br>Bauwesen                 | 10.10     | Bauverwaltung   | 52.521.01 | Baumanagement                                 |           |   |
| 54.545.01   | Reinigung öffentl. Verkehrsflächen                         |            |   |           |   |           |   |           |   |
| 10.20       | Städteplanung  |            |   |           |   | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |           |   |
|             |  |            |   |           |   | 10.30     | Straßen                                       | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen |
|             |  |            |   |           |   |           |   | 54.542.01 | Unterhaltung Kreisstraßen                     |
| 54.543.01   | Unterhaltung Landesstraßen                                 |            |   |           |   |           |   |           |   |
| 54.546.01   | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen |            |   |           |   |           |   |           |   |
| 55.555.02   | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege             |            |   |           |   |           |   |           |   |
| 11.111.12   | Leistungen des Betriebshofs                                |            |   |           |   |           |   |           |   |
| 11          | Park- und Gartenanlagen                                    |            |   |           |   | 11.10     | Sportplätze                                   | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen         |
|             |  | 11.20      | Stadtgärtnerei                                  | 55.551.01 | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün              |           |   |           |   |
|             |  | 11.30      | Kinderspielplätze                               | 36.366.02 | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen                     |           |   |           |   |
| 12          | Kostenrechnende Einrichtungen                              | 12.10      | Abwasserbeseitigung                             | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen         |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 12.20     | Abfallbeseitigung   | 53.537.01 | Verwertung und Beseitigung von Abfällen       |           |   |
|             |  |            |   |           |   | 53.537.02 | Fuhrleistungen für Dritte                     |           |   |
| 12.30       | Bestattungswesen   | 55.553.01  | Friedhöfe und Bestattungswesen                  |           |   |           |   |           |   |
| 13          | Allgemeine Deckungsmittel                                  | 13.10      | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite          | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen       |           |   |           |   |
|             |  |            |   | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst                                |           |   |           |   |
| 14          | Hessentag 2020   | 14.10      | Hessentag 2020                                  | 28.281.10 | Hessentag 2020  |           |   |           |   |

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Position | Konten                      | <u>Gesamtergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|----------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |                             |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
| 1        | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.903.300          | 4.916.200          | 4.644.730         | 4.744.004         |
| 2        | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.928.750         | 13.816.320         | 14.008.830        | 13.904.920        |
| 3        | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 3.051.720          | 2.980.390          | 2.704.280         | 2.324.822         |
| 4        | 52                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 5        | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 61.742.900         | 60.102.150         | 57.520.600        | 55.028.055        |
| 6        | 547                         | Erträge aus Transferleistungen  | 1.869.420          | 1.806.200          | 1.810.540         | 1.824.566         |
| 7        | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 7.129.265          | 6.656.520          | 5.771.230         | 9.409.179         |
| 8        | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.451.592          | 3.451.592          | 3.387.780         | 3.451.592         |
| 9        | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 13.064.650         | 4.074.650          | 3.064.120         | 3.153.155         |
| 10       |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>  | <b>109.141.597</b> | <b>97.804.022</b>  | <b>92.912.110</b> | <b>93.840.294</b> |
| 11       | 62,63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 25.770.580         | 24.344.670         | 21.565.920        | 19.817.928        |
| 12       | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen   | 2.582.070          | 2.494.500          | 2.333.530         | 2.669.474         |
| 13       | 60, 61, 67-69               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.329.469         | 22.082.936         | 18.975.290        | 18.864.011        |
| 14       | 66                          | Abschreibungen  | 9.159.476          | 9.159.476          | 9.304.371         | 9.159.476         |
| 15       | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 8.089.610          | 7.507.465          | 6.237.156         | 5.575.534         |
| 16       | 73                          | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 33.963.270         | 33.550.240         | 32.619.350        | 29.155.685        |
| 17       | 72                          | Transferaufwendungen  | 1.174.500          | 1.174.500          | 1.670.320         | 1.759.362         |
| 18       | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 100.770            | 100.770            | 99.320            | 72.871            |
| 19       |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>   | <b>109.169.745</b> | <b>100.414.557</b> | <b>92.805.257</b> | <b>87.074.340</b> |
| 20       |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>   | <b>-28.148</b>     | <b>-2.610.535</b>  | <b>106.853</b>    | <b>6.765.953</b>  |
| 21       | 56, 57                      | Finanzerträge   | 1.054.230          | 1.056.380          | 984.590           | 1.016.329         |
| 22       | 77                          | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 888.498            | 945.838            | 965.814           | 1.005.252         |
| 23       |                             | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>  | <b>165.732</b>     | <b>110.542</b>     | <b>18.776</b>     | <b>11.077</b>     |
| 24       |                             | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)</b>   | <b>110.195.827</b> | <b>98.860.402</b>  | <b>93.896.700</b> | <b>94.856.623</b> |
| 25       |                             | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)</b>  | <b>110.058.243</b> | <b>101.360.395</b> | <b>93.771.071</b> | <b>88.079.592</b> |
| 26       |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>   | <b>137.584</b>     | <b>-2.499.993</b>  | <b>125.629</b>    | <b>6.777.031</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Gesamtergebnishaushalt</u>                          | Ansatz 2020    | Ansatz 2019       | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     |
|---------------|--------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|               |        |  | EUR            | EUR               | EUR            | EUR               |
| 27            | 59     | Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0                 | 0              | 10.200.329        |
| 28            | 79     | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0                 | 0              | 19.764            |
| 29            |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>10.180.565</b> |
| 30            |        | <b>Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)</b>                 | <b>137.584</b> | <b>-2.499.993</b> | <b>125.629</b> | <b>16.957.596</b> |
|               |        | Nachrichtlich:   |                |                   |                |                   |
| 40            |        | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge              | 0              | 0                 | 0              | 0                 |
| 41            |        | Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Hessentag 2020"    | 0              | 2.658.210         | 0              | 0                 |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Position | Konten   | <u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>   | Ansatz 2020        | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.903.300          | 4.916.200         | 4.644.730         | 4.759.444         |
| 2        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.148.250         | 14.035.820        | 14.229.830        | 14.183.899        |
| 3        | 812      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 3.051.720          | 2.980.390         | 2.704.280         | 2.372.058         |
| 4        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 61.742.900         | 60.102.150        | 57.520.600        | 55.374.223        |
| 5        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 1.869.420          | 1.806.200         | 1.810.540         | 1.824.566         |
| 6        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 7.129.265          | 6.656.520         | 5.771.230         | 9.409.179         |
| 7        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.054.230          | 1.056.380         | 984.590           | 1.025.480         |
| 8        | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 13.064.650         | 4.074.650         | 3.064.120         | 4.164.903         |
| 9        |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>  | <b>106.963.735</b> | <b>95.628.310</b> | <b>90.729.920</b> | <b>93.113.753</b> |
| 10       | 830      | Personalauszahlungen   | 25.770.580         | 24.344.670        | 21.565.920        | 19.923.557        |
| 11       | 831      | Versorgungsauszahlungen  | 2.582.070          | 2.494.500         | 2.333.530         | 2.141.808         |
| 12       | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 28.329.469         | 22.082.936        | 18.975.290        | 18.560.709        |
| 13       | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  | 1.174.500          | 1.174.500         | 1.670.320         | 1.856.119         |
| 14       | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 8.089.610          | 7.507.465         | 6.237.156         | 5.598.989         |
| 15       | 835      | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 33.963.270         | 33.550.240        | 32.619.350        | 29.155.685        |
| 16       | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 883.896            | 941.236           | 956.100           | 1.008.910         |
| 17       | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 100.770            | 100.770           | 99.320            | 71.238            |
| 18       |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>  | <b>100.894.165</b> | <b>92.196.317</b> | <b>84.456.986</b> | <b>78.317.017</b> |
| 19       |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)</b>  | <b>6.069.570</b>   | <b>3.431.993</b>  | <b>6.272.934</b>  | <b>14.796.736</b> |
| 20       | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 2.264.253          | 5.610.743         | 3.688.373         | 3.655.058         |
| 21       | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 13.000.000         | 25.880.000        | 30.090.000        | 31.082.563        |
| 22       | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 332.870            | 317.410           | 316.910           | 256.232           |
| 23       |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>   | <b>15.597.123</b>  | <b>31.808.153</b> | <b>34.095.283</b> | <b>34.993.854</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Position | Konten   | <u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>  | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|----------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |          |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
| 24       | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 605.000            | 2.405.000          | 580.000           | 752.001           |
| 25       | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 37.386.500         | 34.965.500         | 16.450.250        | 6.682.521         |
| 26       | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | 10.671.530         | 4.733.950          | 3.788.290         | 2.245.901         |
| 27       | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 44.000             | 647.260            | 46.700            | 39.045            |
| 28       |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>  | <b>48.707.030</b>  | <b>42.751.710</b>  | <b>20.865.240</b> | <b>9.719.468</b>  |
| 29       |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)</b>  | <b>-33.109.907</b> | <b>-10.943.557</b> | <b>13.230.043</b> | <b>25.274.386</b> |
| 30       |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)</b>  | <b>-27.040.337</b> | <b>-7.511.564</b>  | <b>19.502.977</b> | <b>40.071.122</b> |
| 31       | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 32       | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.882.670          | 1.960.380          | 1.937.660         | 2.233.380         |
| 33       |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)</b>   | <b>-1.882.670</b>  | <b>-1.960.380</b>  | <b>-1.937.660</b> | <b>-2.233.380</b> |
| 34       |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)</b>   | <b>-28.923.007</b> | <b>-9.471.944</b>  | <b>17.565.317</b> | <b>37.837.742</b> |
| 35       |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 0                  | 0                  | 0                 | 134.504.726       |
| 36       |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 0                  | 0                  | 0                 | 135.422.903       |
| 37       |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>-918.177</b>   |
| 38       |          | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 31.377.889         | 40.849.833         | 23.284.516        | -13.635.049       |
| 39       |          | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)  | -28.923.007        | -9.471.944         | 17.565.317        | 36.919.565        |
| 40       |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)</b>   | <b>2.454.882</b>   | <b>31.377.889</b>  | <b>40.849.833</b> | <b>23.284.516</b> |



# **Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte**



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget |                      | Teilbudget |                          | Produkt   |   | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis    | Einzahlungen | Auszahlungen     | Saldo             |
|-------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|             |                      |            |                          |           |   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR               | EUR          | EUR              | EUR               |
| 01          | Hauptverwaltung      | 01.10      | Gemeindeorgane           | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane   | 1.715            | 1.127.165        | -1.852         | -1.127.302        | 0            | 39.500           | -39.500           |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>  | <b>1.715</b>     | <b>1.127.165</b> | <b>-1.852</b>  | <b>-1.127.302</b> | <b>0</b>     | <b>39.500</b>    | <b>-39.500</b>    |
|             |                      | 01.20      | Hauptamt                 | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation   | 319.966          | 2.286.858        | 170.938        | -1.795.954        | 5.560        | 688.770          | -683.210          |
|             |                      |            |                          | 11.111.03 | Repräsentation und Städtepartnerschaften                                    | 0                | 36.389           | -1.852         | -38.241           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 12.121.01 | Wahlen und Abstimmungen   | 28.000           | 46.460           | -1.852         | -20.312           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 21.211.01 | Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen                          | 0                | 500              | 0              | -500              | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 24.243.01 | Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen) | 0                | 1.252            | 0              | -1.252            | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 42.421.01 | Sportförderung  | 21.393           | 401.525          | -1.852         | -381.984          | 0            | 1.400.000        | -1.400.000        |
|             |                      |            |                          | 42.424.04 | Sporthallen u. Sporteinrichtungen   | 92.183           | 554.100          | -1.852         | -463.769          | 2.090        | 7.670            | -5.580            |
|             |                      |            |                          | 57.571.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                                     | 5.700            | 61.800           | -1.852         | -57.952           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>  | <b>467.242</b>   | <b>3.388.884</b> | <b>161.678</b> | <b>-2.759.964</b> | <b>7.650</b> | <b>2.096.440</b> | <b>-2.088.790</b> |
|             |                      | 01.30      | Personalverwaltung       | 11.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte   | 133.950          | 137.260          | -1.852         | -5.162            | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 11.111.05 | Personalmanagement  | 7.650            | 569.527          | -1.852         | -563.729          | 0            | 44.100           | -44.100           |
|             |                      |            |                          | 11.111.06 | Personalvertretung  | 0                | 88.509           | -1.852         | -90.361           | 0            | 900              | -900              |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>  | <b>141.600</b>   | <b>795.296</b>   | <b>-5.556</b>  | <b>-659.252</b>   | <b>0</b>     | <b>45.000</b>    | <b>-45.000</b>    |
|             |                      | 01.40      | Kur- und Bäderverwaltung | 41.418.01 | Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"   | 0                | 21.933           | -1.852         | -23.785           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 42.424.01 | Betrieb Freibad   | 131.800          | 471.679          | -1.851         | -341.730          | 0            | 34.500           | -34.500           |
|             |                      |            |                          | 42.424.02 | Betrieb Hallenbad   | 10.000           | 64.270           | -1.852         | -56.122           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 57.575.01 | Tourismusförderung  | 400              | 23.261           | -1.852         | -24.713           | 0            | 501.000          | -501.000          |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>  | <b>142.200</b>   | <b>581.143</b>   | <b>-7.407</b>  | <b>-446.350</b>   | <b>0</b>     | <b>535.500</b>   | <b>-535.500</b>   |
|             |                      | 01.50      | Bürgerbüro               | 12.122.01 | Ausweis- und Meldewesen   | 293.050          | 597.867          | -1.852         | -306.669          | 0            | 14.000           | -14.000           |
|             |                      |            |                          | 12.122.02 | Allgemeiner Bürgerservice   | 16.000           | 103.410          | -1.852         | -89.262           | 0            | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>  | <b>309.050</b>   | <b>701.277</b>   | <b>-3.704</b>  | <b>-395.931</b>   | <b>0</b>     | <b>14.000</b>    | <b>-14.000</b>    |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>                                      | <b>1.061.807</b> | <b>6.593.765</b> | <b>143.159</b> | <b>-5.388.799</b> | <b>7.650</b> | <b>2.730.440</b> | <b>-2.722.790</b> |
|             |                      |            |                          |           |   |                  |                  |                |                   |              |                  |                   |
| 03          | Rechnungsprüfungsamt | 03.10      | Rechnungsprüfungsamt     | 11.111.11 | Rechnungsprüfung  | 950              | 157.947          | -1.370         | -158.367          | 0            | 4.000            | -4.000            |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>                                     | <b>950</b>       | <b>157.947</b>   | <b>-1.370</b>  | <b>-158.367</b>   | <b>0</b>     | <b>4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget | Teilbudget                     |              | Produkt                               |                  | Erträge  | Aufwendungen     | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis | Einzahlungen     | Auszahlungen      | Saldo            |                   |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |                                |              |                                       |                  | EUR  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR              | EUR               | EUR              |                   |
| <b>04</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>        | <b>04.10</b> | <b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>   | <b>11.111.08</b> | Finanzmanagement                               | 836.720          | 364.221        | -1.696         | 470.803          | 256.410           | 8.160            | 248.250           |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 04.10</b>               | <b>836.720</b>   | <b>364.221</b> | <b>-1.696</b>  | <b>470.803</b>   | <b>256.410</b>    | <b>8.160</b>     | <b>248.250</b>    |
|             |                                | <b>04.20</b> | <b>Stadtkasse</b>                     | <b>11.111.09</b> | Kassenwesen                                    | 101.000          | 529.380        | -1.696         | -430.076         | 0                 | 10.000           | -10.000           |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 04.20</b>               | <b>101.000</b>   | <b>529.380</b> | <b>-1.696</b>  | <b>-430.076</b>  | <b>0</b>          | <b>10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
|             |                                | <b>04.30</b> | <b>Elektrizität, Gas, Wasser</b>      | <b>53.531.01</b> | Konzessionen Elektrizität                      | 1.120.000        | 6.760          | -1.697         | 1.111.543        | 0                 | 0                | 0                 |
|             |                                |              |                                       | <b>53.532.01</b> | Konzessionen Gasversorgung                     | 495.000          | 6.760          | -1.698         | 486.542          | 0                 | 0                | 0                 |
|             |                                |              |                                       | <b>53.533.01</b> | Konzessionen Wasserversorgung                  | 360.000          | 6.760          | -1.698         | 351.542          | 0                 | 0                | 0                 |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 04.30</b>               | <b>1.975.000</b> | <b>20.280</b>  | <b>-5.093</b>  | <b>1.949.627</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Budget Finanzverwaltung</b>        | <b>2.912.720</b> | <b>913.881</b> | <b>-8.485</b>  | <b>1.990.354</b> | <b>256.410</b>    | <b>18.160</b>    | <b>238.250</b>    |
| <b>05</b>   | <b>Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>05.10</b> | <b>Liegenschaftsabteilung</b>         | <b>11.111.10</b> | Grundstücksmanagement                          | 593.700          | 447.360        | -1.370         | 144.970          | 25.850.000        | 2.566.000        | 23.284.000        |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 05.10</b>               | <b>593.700</b>   | <b>447.360</b> | <b>-1.370</b>  | <b>144.970</b>   | <b>25.850.000</b> | <b>2.566.000</b> | <b>23.284.000</b> |
|             |                                | <b>05.20</b> | <b>Landwirtschaft und Naturschutz</b> | <b>55.552.01</b> | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen    | 1.249            | 356.002        | -1.370         | -356.123         | 0                 | 0                | 0                 |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 05.20</b>               | <b>1.249</b>     | <b>356.002</b> | <b>-1.370</b>  | <b>-356.123</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|             |                                | <b>05.30</b> | <b>Stadtwald</b>                      | <b>55.555.01</b> | Bewirtschaftung Stadtwald                      | 62.400           | 160.602        | -1.368         | -99.570          | 0                 | 1.200            | -1.200            |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>               | <b>62.400</b>    | <b>160.602</b> | <b>-1.368</b>  | <b>-99.570</b>   | <b>0</b>          | <b>1.200</b>     | <b>-1.200</b>     |
|             |                                |              |                                       |                  | <b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>657.349</b>   | <b>963.964</b> | <b>-4.108</b>  | <b>-310.723</b>  | <b>25.850.000</b> | <b>2.567.200</b> | <b>23.282.800</b> |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget | Teilbudget                         |       | Produkt                                    |           | Erträge  | Aufwendungen   | Ergebnis ILV     | Jahresergebnis | Einzahlungen      | Auszahlungen   | Saldo            |                 |
|-------------|------------------------------------|-------|--|-----------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |                                    |       |  |           | EUR  | EUR            | EUR              | EUR            | EUR               | EUR            | EUR              |                 |
|             |                                    |       |  |           |  |                |                  |                |                   |                |                  |                 |
| 06          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 06.10 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12.122.04 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  | 2.250          | 236.811          | -1.604         | -236.165          | 0              | 7.300            | -7.300          |
|             |                                    |       |  | 12.122.06 | Gewerbeangelegenehieten  | 38.300         | 120.155          | -1.604         | -83.459           | 0              | 500              | -500            |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>   | <b>40.550</b>  | <b>356.966</b>   | <b>-3.208</b>  | <b>-319.624</b>   | <b>0</b>       | <b>7.800</b>     | <b>-7.800</b>   |
|             |                                    | 06.20 | Straßenverkehrsbehörde                     | 12.122.05 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen | 335.765        | 605.708          | -1.604         | -271.547          | 0              | 72.800           | -72.800         |
|             |                                    |       |  | 54.546.02 | Parkraumbewirtschaftung  | 195.800        | 168.279          | -1.604         | 25.917            | 0              | 800              | -800            |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>   | <b>531.565</b> | <b>773.987</b>   | <b>-3.208</b>  | <b>-245.630</b>   | <b>0</b>       | <b>73.600</b>    | <b>-73.600</b>  |
|             |                                    | 06.30 | Feuerwehr                                  | 12.126.01 | Brandschutz  | 117.980        | 1.848.316        | -1.604         | -1.731.940        | 114.820        | 986.640          | -871.820        |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>   | <b>117.980</b> | <b>1.848.316</b> | <b>-1.604</b>  | <b>-1.731.940</b> | <b>114.820</b> | <b>986.640</b>   | <b>-871.820</b> |
|             |                                    | 06.40 | Märkte                                     | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste                                     | 85.207         | 207.695          | -1.604         | -124.092          | 0              | 5.000            | -5.000          |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>   | <b>85.207</b>  | <b>207.695</b>   | <b>-1.604</b>  | <b>-124.092</b>   | <b>0</b>       | <b>5.000</b>     | <b>-5.000</b>   |
|             |                                    | 06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs     | 54.547.01 | Förderung des ÖPNV   | 5.781          | 9.400            | -1.602         | -5.221            | 0              | 0                | 0               |
|             |                                    |       |  | 54.547.02 | Bestellung von Leistungen ÖPNV   | 0              | 147.500          | -1.602         | -149.102          | 0              | 0                | 0               |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>   | <b>5.781</b>   | <b>156.900</b>   | <b>-3.204</b>  | <b>-154.323</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                | <b>781.083</b> | <b>3.343.864</b> | <b>-12.828</b> | <b>-2.575.609</b> | <b>114.820</b> | <b>1.073.040</b> | <b>-958.220</b> |
|             |                                    |       |  |           |  |                |                  |                |                   |                |                  |                 |
| 07          | Recht und Standesamt               | 07.10 | Rechtsamt                                  | 11.111.07 | Rechtsberatung/-vertretung   | 500            | 81.336           | -1.253         | -82.089           | 0              | 850              | -850            |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>   | <b>500</b>     | <b>81.336</b>    | <b>-1.253</b>  | <b>-82.089</b>    | <b>0</b>       | <b>850</b>       | <b>-850</b>     |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget |                          | Teilbudget   |                                | Produkt          |   | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis    | Einzahlungen   | Auszahlungen      | Saldo              |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|             |                          |              |                                |                  |   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR               | EUR            | EUR               | EUR                |
|             |                          | <b>07.20</b> | <b>Standesamt</b>              | <b>12.122.03</b> | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen             | 40.350           | 275.244          | -1.252         | -236.146          | 0              | 10.000            | -10.000            |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>                          | <b>40.350</b>    | <b>275.244</b>   | <b>-1.252</b>  | <b>-236.146</b>   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>                          | <b>40.850</b>    | <b>356.580</b>   | <b>-2.505</b>  | <b>-318.235</b>   | <b>0</b>       | <b>10.850</b>     | <b>-10.850</b>     |
|             |                          |              |                                |                  |   |                  |                  |                |                   |                |                   |                    |
| <b>08</b>   | <b>Kultur</b>            | <b>08.10</b> | <b>Kultur</b>                  | <b>25.252.01</b> | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien | 8.320            | 235.907          | -1.534         | -229.121          | 0              | 86.500            | -86.500            |
|             |                          |              |                                | <b>26.261.02</b> | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen     | 115.000          | 302.620          | -1.534         | -189.154          | 0              | 12.000            | -12.000            |
|             |                          |              |                                | <b>26.262.01</b> | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen       | 40.000           | 102.181          | -1.534         | -63.715           | 0              | 4.000             | -4.000             |
|             |                          |              |                                | <b>26.263.01</b> | Unterstützung der Musikschule                             | 55.000           | 485.850          | -1.534         | -432.384          | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>27.272.01</b> | Bereitstellung von Medien                                 | 126.718          | 1.353.401        | -1.532         | -1.228.215        | 100.000        | 75.000            | 25.000             |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.01</b> | Betrieb Kino  | 82.752           | 177.597          | -1.534         | -96.379           | 0              | 6.200             | -6.200             |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.02</b> | Durchführung Open-Air-Kino                                | 116.000          | 123.860          | -1.533         | -9.393            | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.03</b> | Kulturpflege  | 77.000           | 575.693          | -1.533         | -500.226          | 0              | 265.000           | -265.000           |
|             |                          |              |                                | <b>57.573.02</b> | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser       | 107.877          | 1.757.220        | -1.532         | -1.650.875        | 3.880          | 20.939.660        | -20.935.780        |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>                          | <b>728.667</b>   | <b>5.114.329</b> | <b>-13.800</b> | <b>-4.399.462</b> | <b>103.880</b> | <b>21.388.360</b> | <b>-21.284.480</b> |
|             |                          | <b>08.20</b> | <b>Burg und Burgfestspiele</b> | <b>26.261.01</b> | Durchführung Burgfestspiele                               | 2.372.120        | 3.117.332        | -1.532         | -746.744          | 9.030          | 780.840           | -771.810           |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>                          | <b>2.372.120</b> | <b>3.117.332</b> | <b>-1.532</b>  | <b>-746.744</b>   | <b>9.030</b>   | <b>780.840</b>    | <b>-771.810</b>    |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Budget Kultur</b>                             | <b>3.100.787</b> | <b>8.231.661</b> | <b>-15.332</b> | <b>-5.146.206</b> | <b>112.910</b> | <b>22.169.200</b> | <b>-22.056.290</b> |
|             |                          |              |                                |                  |   |                  |                  |                |                   |                |                   |                    |
| <b>09</b>   | <b>Soziale Sicherung</b> | <b>09.10</b> | <b>Sozialverwaltung</b>        | <b>31.313.01</b> | Leistungen für Asylbewerber                               | 1.752.000        | 1.513.336        | -5.346         | 233.318           | 0              | 70.000            | -70.000            |
|             |                          |              |                                | <b>31.315.56</b> | Suchtprävention   | 2.500            | 49.270           | -5.346         | -52.116           | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>35.351.01</b> | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                    | 700              | 310.105          | -5.346         | -314.751          | 0              | 30.800            | -30.800            |
|             |                          |              |                                | <b>36.367.01</b> | Familienberatung / Familienförderung                      | 0                | 95.086           | -5.346         | -100.432          | 0              | 400               | -400               |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>                          | <b>1.755.200</b> | <b>1.967.797</b> | <b>-21.384</b> | <b>-233.981</b>   | <b>0</b>       | <b>101.200</b>    | <b>-101.200</b>    |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget |                                 | Teilbudget |                                       | Produkt   |   | Erträge          | Aufwendungen      | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis     | Einzahlungen  | Auszahlungen     | Saldo             |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|
|             |                                 |            |                                       |           |   | EUR              | EUR               | EUR            | EUR                | EUR           | EUR              | EUR               |
|             |                                 | 09.20      | Einrichtung für Ältere                | 31.315.51 | Seniorenarbeit                                  | 10.350           | 404.135           | -5.346         | -399.131           | 0             | 74.850           | -74.850           |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>                | <b>10.350</b>    | <b>404.135</b>    | <b>-5.346</b>  | <b>-399.131</b>    | <b>0</b>      | <b>74.850</b>    | <b>-74.850</b>    |
|             |                                 | 09.30      | Kinder- und Jugendbüro                | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit                 | 46.000           | 322.939           | -5.346         | -282.285           | 0             | 66.150           | -66.150           |
|             |                                 |            |                                       | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs                   | 20.200           | 869.484           | -5.347         | -854.631           | 0             | 278.400          | -278.400          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>                | <b>66.200</b>    | <b>1.192.423</b>  | <b>-10.693</b> | <b>-1.136.916</b>  | <b>0</b>      | <b>344.550</b>   | <b>-344.550</b>   |
|             |                                 | 09.40      | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen | 1.793.250        | 6.345.494         | -5.346         | -4.557.590         | 10.000        | 500.000          | -490.000          |
|             |                                 |            |                                       | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen  | 3.539.021        | 10.074.734        | -5.346         | -6.541.059         | 10.280        | 499.140          | -488.860          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>                | <b>5.332.271</b> | <b>16.420.228</b> | <b>-10.692</b> | <b>-11.098.649</b> | <b>20.280</b> | <b>999.140</b>   | <b>-978.860</b>   |
|             |                                 | 09.50      | Wohnungswesen                         | 52.522.01 | Förderung des sozialen Wohnungsbaus             | 1.116.770        | 892.779           | -5.346         | 218.645            | 49.300        | 3.500            | 45.800            |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>                | <b>1.116.770</b> | <b>892.779</b>    | <b>-5.346</b>  | <b>218.645</b>     | <b>49.300</b> | <b>3.500</b>     | <b>45.800</b>     |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>        | <b>8.280.791</b> | <b>20.877.362</b> | <b>-53.461</b> | <b>-12.650.032</b> | <b>69.580</b> | <b>1.523.240</b> | <b>-1.453.660</b> |
|             |                                 |            |                                       |           |   |                  |                   |                |                    |               |                  |                   |
| 10          | Technische Dienste/<br>Bauwesen | 10.10      | Bauverwaltung                         | 52.521.01 | Baumanagement                                   | 5.050            | 587.400           | -1.968         | -584.318           | 0             | 33.000           | -33.000           |
|             |                                 |            |                                       | 54.545.01 | Reinigung öffentl. Verkehrsflächen              | 1.500            | 791.931           | -1.968         | -792.399           | 15.000        | 245.000          | -230.000          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>                | <b>6.550</b>     | <b>1.379.331</b>  | <b>-3.936</b>  | <b>-1.376.717</b>  | <b>15.000</b> | <b>278.000</b>   | <b>-263.000</b>   |
|             |                                 | 10.20      | Städteplanung                         | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   | 45.462           | 583.052           | -1.968         | -539.558           | 0             | 146.900          | -146.900          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>                | <b>45.462</b>    | <b>583.052</b>    | <b>-1.968</b>  | <b>-539.558</b>    | <b>0</b>      | <b>146.900</b>   | <b>-146.900</b>   |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget | Teilbudget                    |             | Produkt             | Erträge  | Aufwendungen                                      | Ergebnis ILV     | Jahresergebnis    | Einzahlungen      | Auszahlungen     | Saldo            |                   |            |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|             |                               |             |                     | EUR  | EUR   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              |                   |            |
|             | 10.30                         | Straßen     | 54.541.01           | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen              | 2.112.011   | 4.408.000        | -1.968            | -2.297.957        | 2.462.270        | 7.062.000        | -4.599.730        |            |
|             |                               |             | 54.542.01           | Unterhaltung Kreisstraßen                                  | 0   | 14.190           | -1.968            | -16.158           | 0                | 0                | 0                 |            |
|             |                               |             | 54.543.01           | Unterhaltung Landesstraßen                                 | 0   | 73.322           | -1.968            | -75.290           | 562.443          | 70.000           | 492.443           |            |
|             |                               |             | 54.546.01           | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen | 11.299  | 16.230           | -1.966            | -6.897            | 0                | 0                | 0                 |            |
|             |                               |             | 55.555.02           | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege             | 0   | 22.840           | -1.966            | -24.806           | 0                | 500.000          | -500.000          |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>                           | <b>2.123.310</b>                                  | <b>4.534.582</b> | <b>-9.836</b>     | <b>-2.421.108</b> | <b>3.024.713</b> | <b>7.632.000</b> | <b>-4.607.287</b> |            |
|             | 10.40                         | Betriebshof | 11.111.12           | Leistungen des Betriebshofs                                | 160.000   | 910.046          | -1.966            | -752.012          | 0                | 527.500          | -527.500          |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>                           | <b>160.000</b>                                    | <b>910.046</b>   | <b>-1.966</b>     | <b>-752.012</b>   | <b>0</b>         | <b>527.500</b>   | <b>-527.500</b>   |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>         | <b>2.335.322</b>                                  | <b>7.407.011</b> | <b>-17.706</b>    | <b>-5.089.395</b> | <b>3.039.713</b> | <b>8.584.400</b> | <b>-5.544.687</b> |            |
|             |                               |             |                     |  |   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |            |
| 11          | Park- und Gartenanlagen       | 11.10       | Sportplätze         | 42.424.03  | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen             | 35.167           | 804.099           | -3.631            | -772.563         | 19.680           | 94.610            | -74.930    |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>                           | <b>35.167</b>                                     | <b>804.099</b>   | <b>-3.631</b>     | <b>-772.563</b>   | <b>19.680</b>    | <b>94.610</b>    | <b>-74.930</b>    |            |
|             |                               | 11.20       | Stadtgärtnerei      | 55.551.01  | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün      | 4.200            | 2.056.271         | -3.631            | -2.055.702       | 843.000          | 2.015.000         | -1.172.000 |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>                           | <b>4.200</b>                                      | <b>2.056.271</b> | <b>-3.631</b>     | <b>-2.055.702</b> | <b>843.000</b>   | <b>2.015.000</b> | <b>-1.172.000</b> |            |
|             |                               | 11.30       | Kinderspielplätze   | 36.366.02  | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen             | 125              | 209.450           | -3.630            | -212.955         | 0                | 150.000           | -150.000   |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>                           | <b>125</b>  | <b>209.450</b>   | <b>-3.630</b>     | <b>-212.955</b>   | <b>0</b>         | <b>150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>             | <b>39.492</b>                                     | <b>3.069.820</b> | <b>-10.892</b>    | <b>-3.041.220</b> | <b>862.680</b>   | <b>2.259.610</b> | <b>-1.396.930</b> |            |
|             |                               |             |                     |  |   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |            |
| 12          | Kostenrechnende Einrichtungen | 12.10       | Abwasserbeseitigung | 53.538.01  | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | 9.096.470        | 6.880.597         | -1.054.118        | 1.161.755        | 1.181.980        | 1.732.000         | -550.020   |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>                           | <b>9.096.470</b>                                  | <b>6.880.597</b> | <b>-1.054.118</b> | <b>1.161.755</b>  | <b>1.181.980</b> | <b>1.732.000</b> | <b>-550.020</b>   |            |



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

| Hauptbudget | Teilbudget                |                   | Produkt                                |  | Erträge   | Aufwendungen       | Ergebnis ILV      | Jahresergebnis    | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo              |            |
|-------------|---------------------------|-------------------|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
|             |                           |                   |  |  | EUR   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                |            |
|             | 12.20                     | Abfallbeseitigung | 53.537.01                              | Verwertung und Beseitigung von Abfällen              | 3.185.000   | 2.889.544          | -5.668            | 289.788           | 15.000            | 4.500             | 10.500             |            |
|             |                           |                   | 53.537.02                              | Fuhrleistungen für Dritte                            | 370.000   | 581.730            | -4.118            | -215.848          | 0                 | 121.000           | -121.000           |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>                     | <b>3.555.000</b>                                    | <b>3.471.274</b>   | <b>-9.786</b>     | <b>73.940</b>     | <b>15.000</b>     | <b>125.500</b>    | <b>-110.500</b>    |            |
|             | 12.30                     | Bestattungswesen  | 55.553.01                              | Friedhöfe und Bestattungswesen                       | 422.920   | 854.521            | -31.218           | -462.819          | 0                 | 35.000            | -35.000            |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>                     | <b>422.920</b>                                      | <b>854.521</b>     | <b>-31.218</b>    | <b>-462.819</b>   | <b>0</b>          | <b>35.000</b>     | <b>-35.000</b>     |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b> | <b>13.074.390</b>                                   | <b>11.206.392</b>  | <b>-1.095.122</b> | <b>772.876</b>    | <b>1.196.980</b>  | <b>1.892.500</b>  | <b>-695.520</b>    |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
| 13          | Allgemeine Deckungsmittel | 13.10             | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite | 61.611.01  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 65.551.424         | 33.851.216        | 0                 | 31.700.208        | 266.000           | 0                  | 266.000    |
|             |                           |                   |  | 61.612.01  | Kredite und Schuldendienst                          | 20.437             | 725.722           | 1.078.650         | 373.365           | 31.410            | 1.879.450          | -1.848.040 |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>     | <b>65.571.861</b>                                   | <b>34.576.938</b>  | <b>1.078.650</b>  | <b>32.073.573</b> | <b>297.410</b>    | <b>1.879.450</b>  | <b>-1.582.040</b>  |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
| 14          | Hessentag 2020            | 14.10             | Hessentag 2020                         | 28.281.10  | Hessentag 2020                                      | 1.003.000          | 3.661.210         | 0                 | -2.658.210        | 0                 | 0                  | 0          |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Hessentag 2020</b>                | <b>1.003.000</b>                                    | <b>3.661.210</b>   | <b>0</b>          | <b>-2.658.210</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
|             |                           |                   |  | <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>98.860.402</b>                                   | <b>101.360.395</b> | <b>0</b>          | <b>-2.499.993</b> | <b>31.808.153</b> | <b>44.712.090</b> | <b>-12.903.937</b> |            |



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget |                      | Teilbudget |                          | Produkt   |   | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis    | Einzahlungen  | Auszahlungen     | Saldo             |
|-------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|             |                      |            |                          |           |   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR               | EUR           | EUR              | EUR               |
| 01          | Hauptverwaltung      | 01.10      | Gemeindeorgane           | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane   | 1.715            | 1.146.755        | -1.863         | -1.146.903        | 0             | 4.000            | -4.000            |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>  | <b>1.715</b>     | <b>1.146.755</b> | <b>-1.863</b>  | <b>-1.146.903</b> | <b>0</b>      | <b>4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
|             |                      | 01.20      | Hauptamt                 | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation   | 319.966          | 2.321.298        | 171.827        | -1.829.505        | 5.560         | 101.270          | -95.710           |
|             |                      |            |                          | 11.111.03 | Repräsentation und Städtepartnerschaften                                    | 0                | 38.659           | -1.863         | -40.522           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 12.121.01 | Wahlen und Abstimmungen   | 0                | 27.240           | -1.863         | -29.103           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 21.211.01 | Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen                          | 0                | 500              | 0              | -500              | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 24.243.01 | Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen) | 0                | 1.252            | 0              | -1.252            | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 42.421.01 | Sportförderung  | 30.633           | 389.805          | -1.863         | -361.035          | 15.360        | 0                | 15.360            |
|             |                      |            |                          | 42.424.04 | Sporthallen u. Sporteinrichtungen   | 92.183           | 651.970          | -1.863         | -561.650          | 2.090         | 607.670          | -605.580          |
|             |                      |            |                          | 57.571.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                                     | 5.700            | 59.550           | -1.863         | -55.713           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>  | <b>448.482</b>   | <b>3.490.274</b> | <b>162.512</b> | <b>-2.879.280</b> | <b>23.010</b> | <b>708.940</b>   | <b>-685.930</b>   |
|             |                      | 01.30      | Personalverwaltung       | 11.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte   | 136.100          | 137.980          | -1.863         | -3.743            | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 11.111.05 | Personalmanagement  | 4.050            | 630.327          | -1.863         | -628.140          | 0             | 42.400           | -42.400           |
|             |                      |            |                          | 11.111.06 | Personalvertretung  | 0                | 79.129           | -1.863         | -80.992           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>  | <b>140.150</b>   | <b>847.436</b>   | <b>-5.589</b>  | <b>-712.875</b>   | <b>0</b>      | <b>42.400</b>    | <b>-42.400</b>    |
|             |                      | 01.40      | Kur- und Bäderverwaltung | 41.418.01 | Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"   | 0                | 22.033           | -1.863         | -23.896           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 42.424.01 | Betrieb Freibad   | 132.400          | 495.279          | -1.863         | -364.742          | 0             | 4.500            | -4.500            |
|             |                      |            |                          | 42.424.02 | Betrieb Hallenbad   | 10.000           | 64.270           | -1.861         | -56.131           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          | 57.575.01 | Tourismusförderung  | 400              | 37.621           | -1.861         | -39.082           | 0             | 412.000          | -412.000          |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>  | <b>142.800</b>   | <b>619.203</b>   | <b>-7.448</b>  | <b>-483.851</b>   | <b>0</b>      | <b>416.500</b>   | <b>-416.500</b>   |
|             |                      | 01.50      | Bürgerbüro               | 12.122.01 | Ausweis- und Meldewesen   | 303.050          | 616.027          | -1.861         | -314.838          | 0             | 7.000            | -7.000            |
|             |                      |            |                          | 12.122.02 | Allgemeiner Bürgerservice   | 16.000           | 111.870          | -1.861         | -97.731           | 0             | 0                | 0                 |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>  | <b>319.050</b>   | <b>727.897</b>   | <b>-3.722</b>  | <b>-412.569</b>   | <b>0</b>      | <b>7.000</b>     | <b>-7.000</b>     |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>                                      | <b>1.052.197</b> | <b>6.831.565</b> | <b>143.890</b> | <b>-5.635.478</b> | <b>23.010</b> | <b>1.178.840</b> | <b>-1.155.830</b> |
|             |                      |            |                          |           |   |                  |                  |                |                   |               |                  |                   |
| 03          | Rechnungsprüfungsamt | 03.10      | Rechnungsprüfungsamt     | 11.111.11 | Rechnungsprüfung  | 950              | 158.607          | -1.379         | -159.036          | 0             | 4.000            | -4.000            |
|             |                      |            |                          |           | <b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>                                     | <b>950</b>       | <b>158.607</b>   | <b>-1.379</b>  | <b>-159.036</b>   | <b>0</b>      | <b>4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget                             |                                | Teilbudget                       |                              | Produkt                   |   | Erträge    | Aufwendungen          | Ergebnis ILV | Jahresergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
|   |                                |                                  |                              |                           |   | EUR        | EUR                   | EUR          | EUR            | EUR          | EUR          | EUR        |
| 04                                      | Finanzverwaltung               | 04.10                            | Kämmerei und Steuerabteilung | 11.111.08                 | Finanzmanagement                            | 826.780    | 375.581               | -1.706       | 449.493        | 256.410      | 4.000        | 252.410    |
|   |                                |                                  |                              | Ergebnis Teilbudget 04.10 |   | 826.780    | 375.581               | -1.706       | 449.493        | 256.410      | 4.000        | 252.410    |
|   |                                | 04.20                            | Stadtkasse                   | 11.111.09                 | Kassenwesen                                 | 101.000    | 535.370               | -1.707       | -436.077       | 0            | 16.000       | -16.000    |
|   |                                |                                  |                              | Ergebnis Teilbudget 04.20 |   | 101.000    | 535.370               | -1.707       | -436.077       | 0            | 16.000       | -16.000    |
|   |                                | 04.30                            | Elektrizität, Gas, Wasser    | 53.531.01                 | Konzessionen Elektrizität                   | 1.120.000  | 6.900                 | -1.707       | 1.111.393      | 0            | 0            | 0          |
|   |                                |                                  |                              | 53.532.01                 | Konzessionen Gasversorgung                  | 495.000    | 6.900                 | -1.707       | 486.393        | 0            | 0            | 0          |
|   |                                |                                  |                              | 53.533.01                 | Konzessionen Wasserversorgung               | 360.000    | 6.900                 | -1.708       | 351.392        | 0            | 0            | 0          |
|   |                                | Ergebnis Teilbudget 04.30        |                              | 1.975.000                 | 20.700                                      | -5.122     | 1.949.178             | 0            | 0              | 0            |              |            |
|   |                                | Ergebnis Budget Finanzverwaltung |                              | 2.902.780                 | 931.651                                     | -8.535     | 1.962.594             | 256.410      | 20.000         | 236.410      |              |            |
|   |                                | 05                               | Liegenschaftsverwaltung      | 05.10                     | Liegenschaftsabteilung                      | 11.111.10  | Grundstücksmanagement | 593.700      | 452.430        | -1.378       | 139.892      | 13.000.000 |
| Ergebnis Teilbudget 05.10               |                                |                                  |                              |                           |   | 593.700    | 452.430               | -1.378       | 139.892        | 13.000.000   | 712.500      | 12.287.500 |
| 05.20                                   | Landwirtschaft und Naturschutz |                                  |                              | 55.552.01                 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 1.249      | 352.232               | -1.377       | -352.360       | 0            | 0            | 0          |
|   |                                |                                  |                              | Ergebnis Teilbudget 05.20 |   | 1.249      | 352.232               | -1.377       | -352.360       | 0            | 0            | 0          |
| 05.30                                   | Stadtwald                      |                                  |                              | 55.555.01                 | Bewirtschaftung Stadtwald                   | 500        | 67.022                | -1.379       | -67.901        | 0            | 1.200        | -1.200     |
|   |                                |                                  |                              | Ergebnis Teilbudget 05.30 |   | 500        | 67.022                | -1.379       | -67.901        | 0            | 1.200        | -1.200     |
| Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung |                                | 595.449                          | 871.684                      | -4.134                    | -280.369                                    | 13.000.000 | 713.700               | 12.286.300   |                |              |              |            |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget | Teilbudget                         |       | Produkt                                    |           | Erträge  | Aufwendungen   | Ergebnis ILV     | Jahresergebnis | Einzahlungen      | Auszahlungen  | Saldo          |                 |
|-------------|------------------------------------|-------|--|-----------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
|             |                                    |       |  |           | EUR  | EUR            | EUR              | EUR            | EUR               | EUR           | EUR            |                 |
|             |                                    |       |  |           |  |                |                  |                |                   |               |                |                 |
| 06          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 06.10 | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12.122.04 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  | 2.250          | 228.141          | -1.613         | -227.504          | 0             | 2.000          | -2.000          |
|             |                                    |       |  | 12.122.06 | Gewerbeangelegenehieten  | 38.500         | 120.945          | -1.613         | -84.058           | 0             | 500            | -500            |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>   | <b>40.750</b>  | <b>349.086</b>   | <b>-3.226</b>  | <b>-311.562</b>   | <b>0</b>      | <b>2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
|             |                                    | 06.20 | Straßenverkehrsbehörde                     | 12.122.05 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen | 335.765        | 605.508          | -1.613         | -271.356          | 0             | 110.300        | -110.300        |
|             |                                    |       |  | 54.546.02 | Parkraumbewirtschaftung  | 195.800        | 173.969          | -1.613         | 20.218            | 0             | 0              | 0               |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>   | <b>531.565</b> | <b>779.477</b>   | <b>-3.226</b>  | <b>-251.138</b>   | <b>0</b>      | <b>110.300</b> | <b>-110.300</b> |
|             |                                    | 06.30 | Feuerwehr                                  | 12.126.01 | Brandschutz  | 117.980        | 1.916.126        | -1.613         | -1.799.759        | 96.120        | 586.640        | -490.520        |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>   | <b>117.980</b> | <b>1.916.126</b> | <b>-1.613</b>  | <b>-1.799.759</b> | <b>96.120</b> | <b>586.640</b> | <b>-490.520</b> |
|             |                                    | 06.40 | Märkte                                     | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste                                     | 85.207         | 216.585          | -1.614         | -132.992          | 0             | 2.000          | -2.000          |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>   | <b>85.207</b>  | <b>216.585</b>   | <b>-1.614</b>  | <b>-132.992</b>   | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
|             |                                    | 06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs     | 54.547.01 | Förderung des ÖPNV   | 5.781          | 9.600            | -1.613         | -5.432            | 0             | 0              | 0               |
|             |                                    |       |  | 54.547.02 | Bestellung von Leistungen ÖPNV   | 0              | 147.700          | -1.613         | -149.313          | 0             | 0              | 0               |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>   | <b>5.781</b>   | <b>157.300</b>   | <b>-3.226</b>  | <b>-154.745</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                | <b>781.283</b> | <b>3.418.574</b> | <b>-12.905</b> | <b>-2.650.196</b> | <b>96.120</b> | <b>701.440</b> | <b>-605.320</b> |
|             |                                    |       |  |           |  |                |                  |                |                   |               |                |                 |
| 07          | Recht und Standesamt               | 07.10 | Rechtsamt                                  | 11.111.07 | Rechtsberatung/-vertretung   | 500            | 81.636           | -1.260         | -82.396           | 0             | 850            | -850            |
|             |                                    |       |  |           | <b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>   | <b>500</b>     | <b>81.636</b>    | <b>-1.260</b>  | <b>-82.396</b>    | <b>0</b>      | <b>850</b>     | <b>-850</b>     |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget |                          | Teilbudget   |                                | Produkt          |   | Erträge          | Aufwendungen     | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis    | Einzahlungen   | Auszahlungen      | Saldo              |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|             |                          |              |                                |                  |   | EUR              | EUR              | EUR            | EUR               | EUR            | EUR               | EUR                |
|             |                          | <b>07.20</b> | <b>Standesamt</b>              | <b>12.122.03</b> | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen             | 40.350           | 284.724          | -1.261         | -245.635          | 0              | 7.000             | -7.000             |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>                          | <b>40.350</b>    | <b>284.724</b>   | <b>-1.261</b>  | <b>-245.635</b>   | <b>0</b>       | <b>7.000</b>      | <b>-7.000</b>      |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>                          | <b>40.850</b>    | <b>366.360</b>   | <b>-2.521</b>  | <b>-328.031</b>   | <b>0</b>       | <b>7.850</b>      | <b>-7.850</b>      |
|             |                          |              |                                |                  |   |                  |                  |                |                   |                |                   |                    |
| <b>08</b>   | <b>Kultur</b>            | <b>08.10</b> | <b>Kultur</b>                  | <b>25.252.01</b> | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien | 8.320            | 260.706          | -1.543         | -253.929          | 50.000         | 84.500            | -34.500            |
|             |                          |              |                                | <b>26.261.02</b> | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen     | 115.000          | 312.490          | -1.543         | -199.033          | 0              | 12.000            | -12.000            |
|             |                          |              |                                | <b>26.262.01</b> | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen       | 15.000           | 77.691           | -1.543         | -64.234           | 0              | 4.000             | -4.000             |
|             |                          |              |                                | <b>26.263.01</b> | Unterstützung der Musikschule                             | 55.000           | 497.960          | -1.543         | -444.503          | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>27.272.01</b> | Bereitstellung von Medien                                 | 126.718          | 1.362.431        | -1.542         | -1.237.255        | 100.000        | 55.000            | 45.000             |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.01</b> | Betrieb Kino  | 82.752           | 178.507          | -1.543         | -97.298           | 0              | 6.200             | -6.200             |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.02</b> | Durchführung Open-Air-Kino                                | 116.000          | 124.080          | -1.543         | -9.623            | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>28.281.03</b> | Kulturpflege  | 77.000           | 542.713          | -1.543         | -467.256          | 0              | 150.000           | -150.000           |
|             |                          |              |                                | <b>57.573.02</b> | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser       | 107.877          | 1.865.460        | -1.541         | -1.759.124        | 53.880         | 20.424.660        | -20.370.780        |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>                          | <b>703.667</b>   | <b>5.222.038</b> | <b>-13.884</b> | <b>-4.532.255</b> | <b>203.880</b> | <b>20.736.360</b> | <b>-20.532.480</b> |
|             |                          | <b>08.20</b> | <b>Burg und Burgfestspiele</b> | <b>26.261.01</b> | Durchführung Burgfestspiele                               | 2.427.120        | 3.117.532        | -1.541         | -691.953          | 9.030          | 2.995.840         | -2.986.810         |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>                          | <b>2.427.120</b> | <b>3.117.532</b> | <b>-1.541</b>  | <b>-691.953</b>   | <b>9.030</b>   | <b>2.995.840</b>  | <b>-2.986.810</b>  |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Budget Kultur</b>                             | <b>3.130.787</b> | <b>8.339.570</b> | <b>-15.425</b> | <b>-5.224.208</b> | <b>212.910</b> | <b>23.732.200</b> | <b>-23.519.290</b> |
|             |                          |              |                                |                  |   |                  |                  |                |                   |                |                   |                    |
| <b>09</b>   | <b>Soziale Sicherung</b> | <b>09.10</b> | <b>Sozialverwaltung</b>        | <b>31.313.01</b> | Leistungen für Asylbewerber                               | 1.750.000        | 1.510.166        | -5.370         | 234.464           | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>31.315.56</b> | Suchtprävention   | 2.500            | 49.150           | -5.370         | -52.020           | 0              | 0                 | 0                  |
|             |                          |              |                                | <b>35.351.01</b> | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                    | 700              | 311.985          | -5.370         | -316.655          | 0              | 6.000             | -6.000             |
|             |                          |              |                                | <b>36.367.01</b> | Familienberatung / Familienförderung                      | 0                | 95.826           | -5.370         | -101.196          | 0              | 400               | -400               |
|             |                          |              |                                |                  | <b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>                          | <b>1.753.200</b> | <b>1.967.127</b> | <b>-21.480</b> | <b>-235.407</b>   | <b>0</b>       | <b>6.400</b>      | <b>-6.400</b>      |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget |                                 | Teilbudget |                                       | Produkt   |   | Erträge          | Aufwendungen      | Ergebnis ILV   | Jahresergebnis     | Einzahlungen     | Auszahlungen     | Saldo             |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             |                                 |            |                                       |           |   | EUR              | EUR               | EUR            | EUR                | EUR              | EUR              | EUR               |
|             |                                 | 09.20      | Einrichtung für Ältere                | 31.315.51 | Seniorenarbeit                                  | 10.350           | 405.265           | -5.370         | -400.285           | 0                | 74.850           | -74.850           |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>                | <b>10.350</b>    | <b>405.265</b>    | <b>-5.370</b>  | <b>-400.285</b>    | <b>0</b>         | <b>74.850</b>    | <b>-74.850</b>    |
|             |                                 | 09.30      | Kinder- und Jugendbüro                | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit                 | 40.000           | 317.299           | -5.370         | -282.669           | 0                | 800              | -800              |
|             |                                 |            |                                       | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs                   | 20.200           | 884.714           | -5.370         | -869.884           | 0                | 329.300          | -329.300          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>                | <b>60.200</b>    | <b>1.202.013</b>  | <b>-10.740</b> | <b>-1.152.553</b>  | <b>0</b>         | <b>330.100</b>   | <b>-330.100</b>   |
|             |                                 | 09.40      | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen | 1.884.200        | 6.937.609         | -5.369         | -5.058.778         | 10.000           | 182.430          | -172.430          |
|             |                                 |            |                                       | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen  | 3.618.866        | 11.004.558        | -5.368         | -7.391.060         | 970.280          | 6.375.940        | -5.405.660        |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>                | <b>5.503.066</b> | <b>17.942.167</b> | <b>-10.737</b> | <b>-12.449.838</b> | <b>980.280</b>   | <b>6.558.370</b> | <b>-5.578.090</b> |
|             |                                 | 09.50      | Wohnungswesen                         | 52.522.01 | Förderung des sozialen Wohnungsbaus             | 1.106.590        | 1.040.169         | -5.368         | 61.053             | 49.300           | 78.500           | -29.200           |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>                | <b>1.106.590</b> | <b>1.040.169</b>  | <b>-5.368</b>  | <b>61.053</b>      | <b>49.300</b>    | <b>78.500</b>    | <b>-29.200</b>    |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>        | <b>8.433.406</b> | <b>22.556.741</b> | <b>-53.695</b> | <b>-14.177.030</b> | <b>1.029.580</b> | <b>7.048.220</b> | <b>-6.018.640</b> |
|             |                                 |            |                                       |           |   |                  |                   |                |                    |                  |                  |                   |
| 10          | Technische Dienste/<br>Bauwesen | 10.10      | Bauverwaltung                         | 52.521.01 | Baumanagement                                   | 1.050            | 650.950           | -1.979         | -651.879           | 0                | 30.200           | -30.200           |
|             |                                 |            |                                       | 54.545.01 | Reinigung öffentl. Verkehrsflächen              | 1.500            | 793.291           | -1.979         | -793.770           | 0                | 7.000            | -7.000            |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>                | <b>2.550</b>     | <b>1.444.241</b>  | <b>-3.958</b>  | <b>-1.445.649</b>  | <b>0</b>         | <b>37.200</b>    | <b>-37.200</b>    |
|             |                                 | 10.20      | Städteplanung                         | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   | 45.462           | 584.482           | -1.979         | -540.999           | 0                | 159.400          | -159.400          |
|             |                                 |            |                                       |           | <b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>                | <b>45.462</b>    | <b>584.482</b>    | <b>-1.979</b>  | <b>-540.999</b>    | <b>0</b>         | <b>159.400</b>   | <b>-159.400</b>   |

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget | Teilbudget                    |             | Produkt             | Erträge  | Aufwendungen                                      | Ergebnis ILV     | Jahresergebnis  | Einzahlungen      | Auszahlungen   | Saldo             |                   |            |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |                               |             |                     | EUR  | EUR   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR            | EUR               |                   |            |
|             | 10.30                         | Straßen     | 54.541.01           | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen              | 2.112.011   | 4.451.020        | -1.979          | -2.340.988        | 64.170         | 9.556.000         | -9.491.830        |            |
|             |                               |             | 54.542.01           | Unterhaltung Kreisstraßen                                  | 0   | 14.200           | -1.979          | -16.179           | 0              | 0                 | 0                 |            |
|             |                               |             | 54.543.01           | Unterhaltung Landesstraßen                                 | 0   | 44.332           | -1.978          | -46.310           | 562.443        | 0                 | 562.443           |            |
|             |                               |             | 54.546.01           | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen | 11.299  | 16.240           | -1.978          | -6.919            | 0              | 0                 | 0                 |            |
|             |                               |             | 55.555.02           | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege             | 0   | 22.970           | -1.977          | -24.947           | 0              | 0                 | 0                 |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>                           | <b>2.123.310</b>                                  | <b>4.548.762</b> | <b>-9.891</b>   | <b>-2.435.343</b> | <b>626.613</b> | <b>9.556.000</b>  | <b>-8.929.387</b> |            |
|             | 10.40                         | Betriebshof | 11.111.12           | Leistungen des Betriebshofs                                | 160.000   | 911.456          | -1.977          | -753.433          | 0              | 248.500           | -248.500          |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>                           | <b>160.000</b>                                    | <b>911.456</b>   | <b>-1.977</b>   | <b>-753.433</b>   | <b>0</b>       | <b>248.500</b>    | <b>-248.500</b>   |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>         | <b>2.331.322</b>                                  | <b>7.488.941</b> | <b>-17.805</b>  | <b>-5.175.424</b> | <b>626.613</b> | <b>10.001.100</b> | <b>-9.374.487</b> |            |
|             |                               |             |                     |  |   |                  |                 |                   |                |                   |                   |            |
| 11          | Park- und Gartenanlagen       | 11.10       | Sportplätze         | 42.424.03  | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen             | 35.167           | 823.199         | -3.648            | -791.680       | 19.680            | 161.610           | -141.930   |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>                           | <b>35.167</b>                                     | <b>823.199</b>   | <b>-3.648</b>   | <b>-791.680</b>   | <b>19.680</b>  | <b>161.610</b>    | <b>-141.930</b>   |            |
|             |                               | 11.20       | Stadtgärtnerei      | 55.551.01  | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün      | 4.200            | 2.113.681       | -3.648            | -2.113.129     | 0                 | 695.000           | -695.000   |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>                           | <b>4.200</b>                                      | <b>2.113.681</b> | <b>-3.648</b>   | <b>-2.113.129</b> | <b>0</b>       | <b>695.000</b>    | <b>-695.000</b>   |            |
|             |                               | 11.30       | Kinderspielplätze   | 36.366.02  | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen             | 125              | 211.670         | -3.648            | -215.193       | 0                 | 150.000           | -150.000   |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>                           | <b>125</b>  | <b>211.670</b>   | <b>-3.648</b>   | <b>-215.193</b>   | <b>0</b>       | <b>150.000</b>    | <b>-150.000</b>   |            |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>             | <b>39.492</b>                                     | <b>3.148.550</b> | <b>-10.944</b>  | <b>-3.120.002</b> | <b>19.680</b>  | <b>1.006.610</b>  | <b>-986.930</b>   |            |
|             |                               |             |                     |  |   |                  |                 |                   |                |                   |                   |            |
| 12          | Kostenrechnende Einrichtungen | 12.10       | Abwasserbeseitigung | 53.538.01  | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | 9.096.470        | 6.947.257       | -999.137          | 1.150.076      | 0                 | 4.122.000         | -4.122.000 |
|             |                               |             |                     | <b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>                           | <b>9.096.470</b>                                  | <b>6.947.257</b> | <b>-999.137</b> | <b>1.150.076</b>  | <b>0</b>       | <b>4.122.000</b>  | <b>-4.122.000</b> |            |



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

| Hauptbudget | Teilbudget                |                   | Produkt                                |  | Erträge   | Aufwendungen       | Ergebnis ILV      | Jahresergebnis    | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Saldo              |            |
|-------------|---------------------------|-------------------|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
|             |                           |                   |  |  | EUR   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                |            |
|             | 12.20                     | Abfallbeseitigung | 53.537.01                              | Verwertung und Beseitigung von Abfällen              | 3.310.000   | 2.947.894          | -5.217            | 356.889           | 0                 | 224.500           | -224.500           |            |
|             |                           |                   | 53.537.02                              | Fuhrleistungen für Dritte                            | 370.000   | 587.470            | -4.137            | -221.607          | 0                 | 17.500            | -17.500            |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>                     | <b>3.680.000</b>                                    | <b>3.535.364</b>   | <b>-9.354</b>     | <b>135.282</b>    | <b>0</b>          | <b>242.000</b>    | <b>-242.000</b>    |            |
|             | 12.30                     | Bestattungswesen  | 55.553.01                              | Friedhöfe und Bestattungswesen                       | 409.250   | 861.841            | -29.566           | -482.157          | 0                 | 10.000            | -10.000            |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>                     | <b>409.250</b>                                      | <b>861.841</b>     | <b>-29.566</b>    | <b>-482.157</b>   | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |            |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b> | <b>13.185.720</b>                                   | <b>11.344.462</b>  | <b>-1.038.057</b> | <b>803.201</b>    | <b>0</b>          | <b>4.374.000</b>  | <b>-4.374.000</b>  |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
| 13          | Allgemeine Deckungsmittel | 13.10             | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite | 61.611.01  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 67.678.244         | 34.267.236        | 0                 | 33.411.008        | 321.000           | 0                  | 321.000    |
|             |                           |                   |  | 61.612.01  | Kredite und Schuldendienst                          | 20.347             | 669.862           | 1.021.510         | 371.995           | 11.800            | 1.801.740          | -1.789.940 |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>     | <b>67.698.591</b>                                   | <b>34.937.098</b>  | <b>1.021.510</b>  | <b>33.783.003</b> | <b>332.800</b>    | <b>1.801.740</b>  | <b>-1.468.940</b>  |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
| 14          | Hessentag 2020            | 14.10             | Hessentag 2020                         | 28.281.10  | Hessentag 2020                                      | 10.003.000         | 9.664.440         | 0                 | 338.560           | 0                 | 0                  | 0          |
|             |                           |                   |  | <b>Ergebnis Budget Hessentag 2020</b>                | <b>10.003.000</b>                                   | <b>9.664.440</b>   | <b>0</b>          | <b>338.560</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |            |
|             |                           |                   |  |  |   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |            |
|             |                           |                   |  | <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>110.195.827</b>                                  | <b>110.058.243</b> | <b>0</b>          | <b>137.584</b>    | <b>15.597.123</b> | <b>50.589.700</b> | <b>-34.992.577</b> |            |



**Hauptbudgets mit  
Teilergebnis- /  
Teilfinanzhaushaltsplan  
(produktorientiert)**



# Hauptbudget 01

## Hauptverwaltung

| <b>Teilbudget</b>              | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>ab Seite</b> |
|--------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 01.10 Gemeindeorgane           | 11.111.02      | Kommunale Vertretungsorgane   | <b>115</b>      |
|                                |                |   |                 |
| 01.20 Hauptamt                 | 11.111.01      | Verwaltungsorganisation   | <b>121</b>      |
|                                | 11.111.03      | Repräsentation und Städtepartnerschaften                              | <b>129</b>      |
|                                | 12.121.01      | Wahlen und Abstimmungen   | <b>133</b>      |
|                                | 21.211.01      | Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen                    | <b>137</b>      |
|                                | 24.243.01      | Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen<br>(außer Grundschulen) | <b>141</b>      |
|                                | 42.421.01      | Sportförderung  | <b>145</b>      |
|                                | 42.424.04      | Sporthallen und Sporteinrichtungen                                    | <b>153</b>      |
|                                | 57.571.01      | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing                               | <b>157</b>      |
|                                |                |   |                 |
| 01.30 Personalverwaltung       | 11.111.04      | Personaldienstleistungen für Dritte                                   | <b>165</b>      |
|                                | 11.111.05      | Personalmanagement  | <b>169</b>      |
|                                | 11.111.06      | Personalvertretung  | <b>173</b>      |
|                                |                |   |                 |
| 01.40 Kur- und Bäderverwaltung | 41.418.01      | Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“                                       | <b>179</b>      |
|                                | 42.424.01      | Betrieb Freibad   | <b>183</b>      |
|                                | 42.424.02      | Betrieb Hallenbad   | <b>187</b>      |
|                                | 57.575.01      | Tourismusförderung  | <b>191</b>      |
|                                |                |   |                 |
| 01.50 Bürgerbüro               | 12.122.01      | Ausweis- und Meldewesen   | <b>197</b>      |
|                                | 12.122.02      | Allgemeiner Bürgerservice   | <b>201</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 01  | Hauptverwaltung |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                 | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                 | 156.800           | 156.800           | 211.630           | 249.888           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                 | 367.000           | 357.000           | 272.500           | 339.887           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |                 | 451.200           | 480.050           | 562.200           | 166.819           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                 | 62.457            | 62.457            | 61.408            | 62.457            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                 | 5.500             | 5.500             | 8.120             | 274.009           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                 | <b>1.042.957</b>  | <b>1.061.807</b>  | <b>1.115.858</b>  | <b>1.093.060</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                 | 2.855.450         | 2.686.430         | 2.588.770         | 2.477.138         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                 | 620.440           | 607.300           | 618.270           | 1.100.191         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                 | 2.636.520         | 2.569.200         | 2.615.700         | 2.705.965         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                 | 551.385           | 551.385           | 552.483           | 551.385           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                 | 166.950           | 178.630           | 178.350           | 154.557           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                 | 820               | 820               | 720               | 813               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                 | <b>6.831.565</b>  | <b>6.593.765</b>  | <b>6.554.293</b>  | <b>6.990.049</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                 | <b>-5.788.608</b> | <b>-5.531.958</b> | <b>-5.438.435</b> | <b>-5.896.989</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   |                 | 9.240             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                 | <b>9.240</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                 | <b>-5.779.368</b> | <b>-5.531.958</b> | <b>-5.438.435</b> | <b>-5.896.989</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 25.000            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.610             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>23.391</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                 | <b>-5.779.368</b> | <b>-5.531.958</b> | <b>-5.438.435</b> | <b>-5.873.599</b> |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            |                 | 173.690           | 172.790           | 164.840           | 164.340           |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                 | 29.800            | 29.631            | 28.349            | 38.483            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                 | <b>143.890</b>    | <b>143.159</b>    | <b>136.491</b>    | <b>125.857</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                 | <b>-5.635.478</b> | <b>-5.388.799</b> | <b>-5.301.944</b> | <b>-5.747.742</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 01 | Hauptverwaltung  |                   |                   |                 |                 |
|---------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |    |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                           |    |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
| 1                         |    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 7.650             | 7.650             | 7.650           | 7.639           |
| 3                         |    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 15.360            | 0                 | 0               | 0               |
| 5                         |    | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>23.010</b>     | <b>7.650</b>      | <b>7.650</b>    | <b>7.639</b>    |
| 7                         |    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.035.000         | 1.055.000         | 0               | 5.323           |
| 8                         |    | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 91.500            | 1.024.000         | 87.300          | 96.211          |
| 9                         |    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 41.500            | 640.600           | 40.000          | 34.892          |
| 10                        |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    | 10.840            | 10.840            | 10.840          | 10.833          |
| 11                        |    | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>1.178.840</b>  | <b>2.730.440</b>  | <b>138.140</b>  | <b>147.259</b>  |
| 12                        |    | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    | <b>-1.155.830</b> | <b>-2.722.790</b> | <b>-130.490</b> | <b>-139.620</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 01  | Hauptverwaltung |                                       |                   |                 |                   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Teilbudget    |                              | 01.01   | Hauptverwaltung |                                       |                   |                 |                   |
| Budget        |                              | 01.01.10  | Gemeindeorgane  | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                   |                 |                   |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                 | Ansatz 2020                           | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                 | EUR                                   | EUR               | EUR             | EUR               |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |                 | 0                                     | 0                 | 0               | 408               |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                 | 515                                   | 515               | 514             | 515               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                 | 1.200                                 | 1.200             | 1.200           | 1.138             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                 | <b>1.715</b>                          | <b>1.715</b>      | <b>1.714</b>    | <b>2.061</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                 | 586.980                               | 572.670           | 432.040         | 520.528           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                 | 286.020                               | 280.840           | 278.880         | 262.235           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                 | 260.640                               | 260.540           | 239.340         | 232.868           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                 | 13.115                                | 13.115            | 12.445          | 13.116            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                 | <b>1.146.755</b>                      | <b>1.127.165</b>  | <b>962.705</b>  | <b>1.028.747</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                 | <b>-1.145.040</b>                     | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.686</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                 | <b>-1.145.040</b>                     | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.686</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                 | 0                                     | 0                 | 0               | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                 | <b>-1.145.040</b>                     | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.687</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                 | 1.863                                 | 1.852             | 1.772           | 1.766             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                 | <b>-1.863</b>                         | <b>-1.852</b>     | <b>-1.772</b>   | <b>-1.766</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                 | <b>-1.146.903</b>                     | <b>-1.127.302</b> | <b>-962.763</b> | <b>-1.028.453</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Hauptbudget | 01       | Hauptverwaltung |
| Teilbudget  | 01.01    | Hauptverwaltung |
| Budget      | 01.01.10 | Gemeindeorgane  |

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019    | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 4.000         | 39.500         | 3.200         | 4.568         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>4.000</b>  | <b>39.500</b>  | <b>3.200</b>  | <b>4.568</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-4.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>-3.200</b> | <b>-4.568</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                   |   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|---|
| Hauptbudget    | 01        | Hauptverwaltung                   |   |
| Teilbudget     | 01.01     | Hauptverwaltung                   |   |
| Budget         | 01.01.10  | Gemeindeorgane                    | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus         |
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich Herr Lenz<br>extern und intern |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |   |
| Produkt        | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane       | Rechtsbindung: muss                           |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Lenz

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               |
| 3             | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                           | 0                 | 0                 | 0               | 408               |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 515               | 515               | 514             | 515               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.200             | 1.200             | 1.200           | 1.138             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>1.715</b>      | <b>1.715</b>      | <b>1.714</b>    | <b>2.061</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 586.980           | 572.670           | 432.040         | 520.528           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 286.020           | 280.840           | 278.880         | 262.235           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 260.640           | 260.540           | 239.340         | 232.868           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 13.115            | 13.115            | 12.445          | 13.116            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.146.755</b>  | <b>1.127.165</b>  | <b>962.705</b>  | <b>1.028.747</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.145.040</b> | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.686</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.145.040</b> | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.686</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0               | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-1</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.145.040</b> | <b>-1.125.450</b> | <b>-960.991</b> | <b>-1.026.687</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.863             | 1.852             | 1.772           | 1.766             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.863</b>     | <b>-1.852</b>     | <b>-1.772</b>   | <b>-1.766</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.146.903</b> | <b>-1.127.302</b> | <b>-962.763</b> | <b>-1.028.453</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |               |                |                                       |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |  |               |                |                                       |               |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |  |               |                |                                       |               |
| Budget   | 01.01.10  | Gemeindeorgane                    |  |               |                | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |               |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |               |                | verantwortlich Herr Lenz              |               |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |               |                | extern und intern                     |               |
| Produkt  | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane       |  |               |                | Rechtsbindung: muss                   |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019    | Ansatz 2018                           | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR           | EUR            | EUR                                   | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 4.000         | 39.500         | 3.200                                 | 4.568         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                   |  | <b>4.000</b>  | <b>39.500</b>  | <b>3.200</b>                          | <b>4.568</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                                   |  | <b>-4.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>-3.200</b>                         | <b>-4.568</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 01.01.10  | Gemeindeorgane                    |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Lenz              |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern und intern                     |                             |
| Produkt  | 11.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane       |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss                   |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| <b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>                       |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 1.500       | 1.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 1.500       | 1.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -1.500      | -1.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 2.500       | 2.500       | 0                            | 2.200       | 1.517         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 2.500       | 2.500       | 0                            | 2.200       | 1.517         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -2.500      | -2.500      | 0                            | -2.200      | -1.517        | 0                                     | 0                           |
| <b>6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger</b>                             |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 0           | 36.000      | 0                            | 1.000       | 3.051         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 36.000      | 0                            | 1.000       | 3.051         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | 0           | -36.000     | 0                            | -1.000      | -3.051        | 0                                     | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 25.000            | 25.000            | 34.830            | 21.269            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 65.000            | 65.000            | 60.000            | 70.503            |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 285.000           | 313.000           | 428.900           | 15.859            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 61.942            | 61.942            | 60.894            | 61.942            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.300             | 2.300             | 2.470             | 30.786            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>439.242</b>    | <b>467.242</b>    | <b>587.094</b>    | <b>200.359</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 1.025.650         | 951.330           | 947.330           | 860.194           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 154.200           | 148.670           | 138.910           | 134.201           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.636.580         | 1.603.360         | 1.681.700         | 1.660.497         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 506.074           | 506.074           | 510.647           | 506.073           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 166.950           | 178.630           | 178.350           | 154.557           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 820               | 820               | 720               | 813               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.490.274</b>  | <b>3.388.884</b>  | <b>3.457.657</b>  | <b>3.316.336</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-3.051.032</b> | <b>-2.921.642</b> | <b>-2.870.563</b> | <b>-3.115.977</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 9.240             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>9.240</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.041.792</b> | <b>-2.921.642</b> | <b>-2.870.563</b> | <b>-3.115.977</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.609             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.609</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-3.041.792</b> | <b>-2.921.642</b> | <b>-2.870.563</b> | <b>-3.117.585</b> |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            | 173.690           | 172.790           | 164.840           | 164.340           |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 11.178            | 11.112            | 10.630            | 11.475            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>162.512</b>    | <b>161.678</b>    | <b>154.210</b>    | <b>152.865</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-2.879.280</b> | <b>-2.759.964</b> | <b>-2.716.353</b> | <b>-2.964.720</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                 |                 |                   |                                       |                |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Hauptbudget               | 01   | Hauptverwaltung |                 |                   |                                       |                |
| Teilbudget                | 01.01  | Hauptverwaltung |                 |                   |                                       |                |
| Budget                    | 01.01.20   | Hauptamt        |                 |                   | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |                 | Ansatz 2020     | Ansatz 2019       | Ansatz 2018                           | Ergebnis 2017  |
|                           |  |                 | EUR             | EUR               | EUR                                   | EUR            |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                 | 7.650           | 7.650             | 7.650                                 | 7.639          |
| 3                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |                 | 15.360          | 0                 | 0                                     | 0              |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                 | <b>23.010</b>   | <b>7.650</b>      | <b>7.650</b>                          | <b>7.639</b>   |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 | 625.000         | 555.000           | 0                                     | 5.323          |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                 | 73.100          | 930.600           | 75.300                                | 89.393         |
| 9                         | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |                 | 0               | 600.000           | 0                                     | 0              |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |                 | 10.840          | 10.840            | 10.840                                | 10.833         |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                 | <b>708.940</b>  | <b>2.096.440</b>  | <b>86.140</b>                         | <b>105.549</b> |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |                 | <b>-685.930</b> | <b>-2.088.790</b> | <b>-78.490</b>                        | <b>-97.910</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 24 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs: 257; Anzahl der Drucker: 135; Anzahl der Server: 19, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 3 Mitarbeiter im EDV-Bereich



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>  | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>13</b>       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | <b>1.235.520 EUR</b>             | <b>1.192.720 EUR</b>             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Hessischer Städte- und Gemeindebund   | 24.250,00 EUR                    | 24.950,00 EUR                    |
|                 | Freiherr-vom-Stein-Institut   | 2.700,00 EUR                     | 2.700,00 EUR                     |
|                 | KGST  | 1.900,00 EUR                     | 1.900,00 EUR                     |
|                 | Bürgermeisterkreisversammlung Wetterau  | 350,00 EUR                       | 350,00 EUR                       |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.300            | 19.300            | 27.330            | 14.266            |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 285.000           | 285.000           | 413.900           | 15.859            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 13.366            | 13.366            | 12.318            | 13.366            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.300             | 2.300             | 2.470             | 25.423            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>319.966</b>    | <b>319.966</b>    | <b>456.018</b>    | <b>68.914</b>     |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 885.870           | 813.860           | 808.430           | 718.927           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 125.580           | 120.350           | 108.310           | 115.918           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.192.720         | 1.235.520         | 1.266.190         | 1.302.347         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 116.808           | 116.808           | 114.325           | 116.807           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 0                 | 0                 | 0                 | 16.333            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 320               | 320               | 420               | 419               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>2.321.298</b>  | <b>2.286.858</b>  | <b>2.297.675</b>  | <b>2.270.751</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-2.001.332</b> | <b>-1.966.892</b> | <b>-1.841.657</b> | <b>-2.201.837</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.001.332</b> | <b>-1.966.892</b> | <b>-1.841.657</b> | <b>-2.201.837</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-2.001.332</b> | <b>-1.966.892</b> | <b>-1.841.657</b> | <b>-2.201.839</b> |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            | 173.690           | 172.790           | 164.840           | 164.340           |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.863             | 1.852             | 1.772             | 2.640             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>171.827</b>    | <b>170.938</b>    | <b>163.068</b>    | <b>161.700</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.829.505</b> | <b>-1.795.954</b> | <b>-1.678.589</b> | <b>-2.040.139</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |  |                |                 |                |                                       |
|---------------------------|-----------|--|--|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| Hauptbudget               | 01        | Hauptverwaltung  |  |  |                |                 |                |                                       |
| Teilbudget                | 01.01     | Hauptverwaltung  |  |  |                |                 |                |                                       |
| Budget                    | 01.01.20  | Hauptamt   |  |  |                |                 |                | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |
| Produktbereich            | 11        | Innere Verwaltung  |  |  |                |                 |                | verantwortlich: Frau Bär<br>intern    |
| Produktgruppe             | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service  |  |  |                |                 |                | Rechtsbindung: soll                   |
| Produkt                   | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation  |  |  |                |                 |                |                                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017                         |
|                           |           |  |  |  | EUR            | EUR             | EUR            | EUR                                   |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  |  | 5.560          | 5.560           | 5.560          | 5.556                                 |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  | <b>5.560</b>   | <b>5.560</b>    | <b>5.560</b>   | <b>5.556</b>                          |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |  | 25.000         | 555.000         | 0              | 0                                     |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  | 69.600         | 127.100         | 59.300         | 66.644                                |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  |  | 6.670          | 6.670           | 6.670          | 6.667                                 |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  | <b>101.270</b> | <b>688.770</b>  | <b>65.970</b>  | <b>73.311</b>                         |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  |  | <b>-95.710</b> | <b>-683.210</b> | <b>-60.410</b> | <b>-67.755</b>                        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 01.01.20  | Hauptamt                          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Bär<br>intern    |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: soll                   |                             |
| Produkt  | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation           |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| <b>3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -20.000     | -20.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>5338 SKP Marktpavillon</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |           |                                   | 5.560       | 5.560       | 0                            | 5.560       | 5.556         | 0                                     | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 5.560       | 5.560       | 0                            | 5.560       | 5.556         | 0                                     | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |           |                                   | 6.670       | 6.670       | 0                            | 6.670       | 6.667         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 6.670       | 6.670       | 0                            | 6.670       | 6.667         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -1.110      | -1.110      | 0                            | -1.110      | -1.111        | 0                                     | 0                           |
| <b>5361 Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus</b>                              |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                   | 0           | 500.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 500.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | 0           | -500.000    | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)</b>                     |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                   | 25.000      | 55.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 25.000      | 55.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -25.000     | -55.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>6003 Vermögensgegenstände Rathaus</b>   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 2.000       | 2.000       | 0                            | 1.300       | 515           | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 2.000       | 2.000       | 0                            | 1.300       | 515           | 0                                     | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 01.01.20  | Hauptamt                          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Bär              |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | intern                                |                             |
| Produkt  | 11.111.01 | Verwaltungsorganisation           |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: soll                   |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                   | -2.000      | -2.000      | 0                            | -1.300      | -515          | 0                                     | 0                           |
| <b>6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung</b>                                   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 2.500       | 6.500       | 0                            | 2.500       | 2.792         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 2.500       | 6.500       | 0                            | 2.500       | 2.792         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                   | -2.500      | -6.500      | 0                            | -2.500      | -2.792        | 0                                     | 0                           |
| <b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>                             |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 41.100      | 92.600      | 0                            | 53.500      | 63.337        | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 41.100      | 92.600      | 0                            | 53.500      | 63.337        | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                   | -41.100     | -92.600     | 0                            | -53.500     | -63.337       | 0                                     | 0                           |
| <b>6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"</b>   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 4.000       | 6.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 4.000       | 6.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                   | -4.000      | -6.000      | 0                            | -2.000      | 0             | 0                                     | 0                           |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |                              |  |  |                |                                       |                                  |
|----------------|------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Hauptbudget    | 01                           | Hauptverwaltung  |  |                |                                       |                                  |
| Teilbudget     | 01.01                        | Hauptverwaltung  |  |                |                                       |                                  |
| Budget         | 01.01.20                     | Hauptamt   |  |                | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                                  |
| Produktbereich | 11                           | Innere Verwaltung  |  | verantwortlich | Herr Loos                             |                                  |
| Produktgruppe  | 11.111                       | Verwaltungssteuerung und -service                        |  |                | extern und intern                     |                                  |
| Produkt        | 11.111.03                    | Repräsentation und Städtepartnerschaften                 |  | Rechtsbindung: | freiwillig                            |                                  |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018<br>Ergebnis 2017     |
|                |                              |  |  | EUR            | EUR                                   | EUR<br>EUR                       |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |  | 9.130          | 8.950                                 | 17.230<br>16.451                 |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |  | 7.410          | 7.320                                 | 8.420<br>2.428                   |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |  | 17.500         | 15.500                                | 16.800<br>11.272                 |
| 14             | 66                           | Abschreibungen   |  | 4.619          | 4.619                                 | 3.850<br>4.619                   |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |  | <b>38.659</b>  | <b>36.389</b>                         | <b>46.300</b><br><b>34.771</b>   |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |  | <b>-38.659</b> | <b>-36.389</b>                        | <b>-46.300</b><br><b>-34.771</b> |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |  | <b>-38.659</b> | <b>-36.389</b>                        | <b>-46.300</b><br><b>-34.771</b> |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |  | <b>-38.659</b> | <b>-36.389</b>                        | <b>-46.300</b><br><b>-34.771</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |  | 1.863          | 1.852                                 | 1.772<br>1.767                   |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |  | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>                         | <b>-1.772</b><br><b>-1.767</b>   |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-40.522</b> | <b>-38.241</b>                        | <b>-48.072</b><br><b>-36.538</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |  |  |             |                                       |                              |
|---------------------------|---|--|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 01  | Hauptverwaltung                          |  |             |                                       |                              |
| Teilbudget                | 01.01                                       | Hauptverwaltung                          |  |             |                                       |                              |
| Budget                    | 01.01.20                                    | Hauptamt                                 |  |             | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                              |
| Produktbereich            | 11  | Innere Verwaltung                        |  |             | verantwortlich: Herr Loos             |                              |
| Produktgruppe             | 11.111                                      | Verwaltungssteuerung und -service        |  |             | extern und intern                     |                              |
| Produkt                   | 11.111.03                                   | Repräsentation und Städtepartnerschaften |  |             | Rechtsbindung: freiwillig             |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |   |  |  | EUR         | EUR                                   | EUR            EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>               |  |  | 0           | 0                                     | 0            0               |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>               |  |  | 0           | 0                                     | 0            0               |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> |  |  | 0           | 0                                     | 0            0               |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>     | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>3001 Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret</b> |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                              | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 5, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.500, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 26.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |                              |  |  |                |                                       |                                  |
|----------------|------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Hauptbudget    | 01                           | Hauptverwaltung  |  |                |                                       |                                  |
| Teilbudget     | 01.01                        | Hauptverwaltung  |  |                |                                       |                                  |
| Budget         | 01.01.20                     | Hauptamt   |  |                | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                                  |
| Produktbereich | 12                           | Sicherheit und Ordnung                                   |  |                | verantwortlich: Frau Bär              |                                  |
| Produktgruppe  | 12.121                       | Statistik und Wahlen                                     |  |                | extern                                |                                  |
| Produkt        | 12.121.01                    | Wahlen und Abstimmungen                                  |  |                | Rechtsbindung: muss                   |                                  |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018<br>Ergebnis 2017     |
|                |                              |  |  | EUR            | EUR                                   | EUR<br>EUR                       |
| 3              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |  | 0              | 28.000                                | 15.000<br>0                      |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |  | <b>0</b>       | <b>28.000</b>                         | <b>15.000</b><br><b>0</b>        |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |  | 15.330         | 15.010                                | 22.570<br>22.172                 |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |  | 8.510          | 8.420                                 | 9.510<br>3.463                   |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |  | 3.400          | 23.030                                | 65.330<br>29.890                 |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |  | <b>27.240</b>  | <b>46.460</b>                         | <b>97.410</b><br><b>55.526</b>   |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |  | <b>-27.240</b> | <b>-18.460</b>                        | <b>-82.410</b><br><b>-55.526</b> |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |  | <b>-27.240</b> | <b>-18.460</b>                        | <b>-82.410</b><br><b>-55.526</b> |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                              | <b>0</b><br><b>0</b>             |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |  | <b>-27.240</b> | <b>-18.460</b>                        | <b>-82.410</b><br><b>-55.526</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |  | 1.863          | 1.852                                 | 1.772<br>1.767                   |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |  | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>                         | <b>-1.772</b><br><b>-1.767</b>   |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-29.103</b> | <b>-20.312</b>                        | <b>-84.182</b><br><b>-57.293</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

**Ziele**

Förderung der schulischen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|---------------|--------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|               |        |   | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 10            |        | Summe der ordentlichen Erträge                    | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 14            | 66     | Abschreibungen                                    | 500         | 500         | 500         | 500           |
| 19            |        | Summe der ordentliche Aufwendungen                | 500         | 500         | 500         | 500           |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis                               | -500        | -500        | -500        | -500          |
| 23            |        | Finanzergebnis                                    | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 24            |        | Ordentliches Ergebnis                             | -500        | -500        | -500        | -500          |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis                        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 28            |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | -500        | -500        | -500        | -500          |
| 31            |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 32            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -500        | -500        | -500        | -500          |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>                 | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der schulischen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten | <u>Teilergebnishaushalt</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|---------------|--------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|               |        |   | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 10            |        | Summe der ordentlichen Erträge                    | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 14            | 66     | Abschreibungen                                    | 1.252       | 1.252       | 1.252       | 1.252         |
| 19            |        | Summe der ordentliche Aufwendungen                | 1.252       | 1.252       | 1.252       | 1.252         |
| 20            |        | Verwaltungsergebnis                               | -1.252      | -1.252      | -1.252      | -1.252        |
| 23            |        | Finanzergebnis                                    | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 24            |        | Ordentliches Ergebnis                             | -1.252      | -1.252      | -1.252      | -1.252        |
| 27            |        | Außerordentliches Ergebnis                        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 28            |        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | -1.252      | -1.252      | -1.252      | -1.252        |
| 31            |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 32            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.252      | -1.252      | -1.252      | -1.252        |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |





**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>  | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>15</b>       | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>                  | <b>147.330 EUR</b>               | <b>135.500 EUR</b>               |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | - SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR) | 95.000 EUR                       | 95.000 EUR                       |
|                 | - Zuschüsse div. Sportvereine   | 38.500 EUR                       | 38.500 EUR                       |
|                 | - Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld   | 11.830 EUR                       |                                  |
|                 | - Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld   | 2.000 EUR                        | 2.000 EUR                        |

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>8</b>        | <b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br/>und das immaterielle Anlagevermögen</b> | <b>800.000 EUR</b>               | <b>0 EUR</b>                     |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | <u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>   |                                  |                                  |
|                 | SV Fun-Ball Dortelweil für Neubau Sportzentrum Quellenpark   | 800.000 EUR                      | 0 EUR                            |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget    |                              | 01  | Hauptverwaltung      |                                       |                 |                 |                 |
|----------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget     |                              | 01.01   | Hauptverwaltung      |                                       |                 |                 |                 |
| Budget         |                              | 01.01.20  | Hauptamt             | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                 |                 |                 |
| Produktbereich |                              | 42  | Sportförderung       | verantwortlich                        |                 | Herr Loos       |                 |
| Produktgruppe  |                              | 42.421  | Förderung des Sports |                                       |                 | extern          |                 |
| Produkt        |                              | 42.421.01   | Sportförderung       | Rechtsbindung:                        |                 | kann            |                 |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                      | Ansatz 2020                           | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                |                              |   |                      | EUR                                   | EUR             | EUR             | EUR             |
| 8              | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                      | 21.393                                | 21.393          | 21.393          | 21.393          |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                      | <b>21.393</b>                         | <b>21.393</b>   | <b>21.393</b>   | <b>21.393</b>   |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                      | 11.090                                | 10.960          | 9.600           | 9.507           |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                      | 750                                   | 770             | 790             | 658             |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                      | 6.500                                 | 6.500           | 5.280           | 5.910           |
| 14             | 66                           | Abschreibungen  |                      | 235.965                               | 235.965         | 243.799         | 235.965         |
| 15             | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                      | 135.500                               | 147.330         | 147.800         | 107.720         |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                      | <b>389.805</b>                        | <b>401.525</b>  | <b>407.269</b>  | <b>359.760</b>  |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                      | <b>-368.412</b>                       | <b>-380.132</b> | <b>-385.876</b> | <b>-338.367</b> |
| 21             | 56, 57                       | Finanzerträge   |                      | 9.240                                 | 0               | 0               | 0               |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                      | <b>9.240</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                      | <b>-359.172</b>                       | <b>-380.132</b> | <b>-385.876</b> | <b>-338.367</b> |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                      | <b>-359.172</b>                       | <b>-380.132</b> | <b>-385.876</b> | <b>-338.367</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                      | 1.863                                 | 1.852           | 1.772           | 1.767           |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                      | <b>-1.863</b>                         | <b>-1.852</b>   | <b>-1.772</b>   | <b>-1.767</b>   |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                      | <b>-361.035</b>                       | <b>-381.984</b> | <b>-387.648</b> | <b>-340.134</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |               |                                       |                           |
|---------------------------|-----------|--|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget               | 01        | Hauptverwaltung  |  |               |                                       |                           |
| Teilbudget                | 01.01     | Hauptverwaltung  |  |               |                                       |                           |
| Budget                    | 01.01.20  | Hauptamt   |  |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                           |
| Produktbereich            | 42        | Sportförderung   |  |               | verantwortlich Herr Loos              |                           |
| Produktgruppe             | 42.421    | Förderung des Sports   |  |               | extern                                |                           |
| Produkt                   | 42.421.01 | Sportförderung   |  |               | Rechtsbindung: kann                   |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |               |                                       |                           |
|                           |           |  |  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR           | EUR                                   | EUR EUR                   |
| 3                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |  | 15.360        | 0                                     | 0 0                       |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>15.360</b> | <b>0</b>                              | <b>0 0</b>                |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 0             | 800.000                               | 12.500 4.699              |
| 9                         |           | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |  | 0             | 600.000                               | 0 0                       |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>0</b>      | <b>1.400.000</b>                      | <b>12.500 4.699</b>       |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>15.360</b> | <b>-1.400.000</b>                     | <b>-12.500 -4.699</b>     |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019     | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR           | EUR             | EUR                          | EUR            | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>   |               |                 |                              |                |               |              |                             |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 15.360        | 0               | 0                            | 0              | 0             | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>15.360</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>15.360</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>3014 I-Zuschüsse an Sportvereine</b>  |               |                 |                              |                |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 0             | 800.000         | 0                            | 12.500         | 4.699         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>800.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>12.500</b>  | <b>4.699</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>      | <b>-800.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-12.500</b> | <b>-4.699</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>7004 Gewährung von Vereinsdarlehen</b>  |               |                 |                              |                |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 0             | 600.000         | 0                            | 0              | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>600.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>      | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hiemer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget    |                              | 01  | Hauptverwaltung                    |                                       |                 |                 |                 |
|----------------|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget     |                              | 01.01   | Hauptverwaltung                    |                                       |                 |                 |                 |
| Budget         |                              | 01.01.20  | Hauptamt                           | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                 |                 |                 |
| Produktbereich |                              | 42  | Sportförderung                     | verantwortlich: Frau Hiemer           |                 |                 |                 |
| Produktgruppe  |                              | 42.424  | Sportstätten und Bäder             | extern                                |                 |                 |                 |
| Produkt        |                              | 42.424.04   | Sporthallen und Sporteinrichtungen | Rechtsbindung: kann                   |                 |                 |                 |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                                    | Ansatz 2020                           | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                |                              |   |                                    | EUR                                   | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                    | 65.000                                | 65.000          | 60.000          | 70.503          |
| 8              | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                                    | 27.183                                | 27.183          | 27.183          | 27.183          |
| 9              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                                    | 0                                     | 0               | 0               | 5.364           |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                                    | <b>92.183</b>                         | <b>92.183</b>   | <b>87.183</b>   | <b>103.050</b>  |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                                    | 104.230                               | 102.550         | 89.500          | 93.137          |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                                    | 5.850                                 | 5.910           | 6.240           | 6.009           |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                    | 394.460                               | 298.210         | 280.070         | 306.019         |
| 14             | 66                           | Abschreibungen  |                                    | 146.930                               | 146.930         | 146.921         | 146.929         |
| 18             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                    | 500                                   | 500             | 300             | 394             |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                    | <b>651.970</b>                        | <b>554.100</b>  | <b>523.031</b>  | <b>552.488</b>  |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                                    | <b>-559.787</b>                       | <b>-461.917</b> | <b>-435.848</b> | <b>-449.439</b> |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                                    | <b>-559.787</b>                       | <b>-461.917</b> | <b>-435.848</b> | <b>-449.439</b> |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                                    | <b>-559.787</b>                       | <b>-461.917</b> | <b>-435.848</b> | <b>-449.439</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                    | 1.863                                 | 1.852           | 1.771           | 1.767           |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                    | <b>-1.863</b>                         | <b>-1.852</b>   | <b>-1.771</b>   | <b>-1.767</b>   |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                                    | <b>-561.650</b>                       | <b>-463.769</b> | <b>-437.619</b> | <b>-451.206</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |  |                 |               |               |                                       |
|---------------------------|-----------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| Hauptbudget               | 01        | Hauptverwaltung  |  |  |                 |               |               |                                       |
| Teilbudget                | 01.01     | Hauptverwaltung  |  |  |                 |               |               |                                       |
| Budget                    | 01.01.20  | Hauptamt   |  |  |                 |               |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |
| Produktbereich            | 42        | Sportförderung   |  |  |                 |               |               | verantwortlich Frau Hiemer<br>extern  |
| Produktgruppe             | 42.424    | Sportstätten und Bäder   |  |  |                 |               |               | Rechtsbindung: kann                   |
| Produkt                   | 42.424.04 | Sporthallen und Sporteinrichtungen   |  |  |                 |               |               |                                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017                         |
|                           |           |  |  |  | EUR             | EUR           | EUR           | EUR                                   |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  |  | 2.090           | 2.090         | 2.090         | 2.083                                 |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  | <b>2.090</b>    | <b>2.090</b>  | <b>2.090</b>  | <b>2.083</b>                          |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |  | 600.000         | 0             | 0             | 5.323                                 |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  | 3.500           | 3.500         | 3.500         | 18.050                                |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  |  | 4.170           | 4.170         | 4.170         | 4.167                                 |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  | <b>607.670</b>  | <b>7.670</b>  | <b>7.670</b>  | <b>27.539</b>                         |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  |  | <b>-605.580</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.580</b> | <b>-25.456</b>                        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 01.01.20  | Hauptamt                           |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                             |
| Produktbereich   | 42        | Sportförderung                     |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Hiemer            |                             |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder             |             |             |                              |             |               | extern                                |                             |
| Produkt  | 42.424.04 | Sporthallen und Sporteinrichtungen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                   |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                    | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| <b>5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil</b>                             |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 5.323         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 5.323         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | -5.323        | 0                                     | 0                           |
| <b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |           |                                    | 2.090       | 2.090       | 0                            | 2.090       | 2.083         | 0                                     | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 2.090       | 2.090       | 0                            | 2.090       | 2.083         | 0                                     | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |           |                                    | 4.170       | 4.170       | 0                            | 4.170       | 4.167         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 4.170       | 4.170       | 0                            | 4.170       | 4.167         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                    | -2.080      | -2.080      | 0                            | -2.080      | -2.083        | 0                                     | 0                           |
| <b>5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel</b>                                   |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße</b>                               |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                    | 600.000     | 0           | 4.800.000                    | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 600.000     | 0           | 4.800.000                    | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                    | -600.000    | 0           | -4.800.000                   | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</b>                                       |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 3.500       | 3.500       | 0                            | 3.500       | 18.050        | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 3.500       | 3.500       | 0                            | 3.500       | 18.050        | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                    | -3.500      | -3.500      | 0                            | -3.500      | -18.050       | 0                                     | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: < 10 (Stand: September 2018)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>  | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>13</b>       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | <b>24.600 EUR</b>                | <b>22.000 EUR</b>                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Verein Stadtmarketing   | 2.000 EUR                        | 2.000 EUR                        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten        | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |               |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 5.700          | 5.700          | 7.500          | 7.003          |
| 10            |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.003</b>   |
| 12            | 644-646       | Versorgungsaufwendungen                                       | 6.100          | 5.900          | 5.640          | 5.724          |
| 13            | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 22.000         | 24.600         | 48.030         | 5.059          |
| 15            | 71            | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 31.450         | 31.300         | 30.550         | 30.505         |
| 19            |               | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>59.550</b>  | <b>61.800</b>  | <b>84.220</b>  | <b>41.287</b>  |
| 20            |               | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-53.850</b> | <b>-56.100</b> | <b>-76.720</b> | <b>-34.285</b> |
| 23            |               | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-53.850</b> | <b>-56.100</b> | <b>-76.720</b> | <b>-34.285</b> |
| 26            | 79            | Außerordentliche Aufwendungen                                 | 0              | 0              | 0              | 1.607          |
| 27            |               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.607</b>  |
| 28            |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-53.850</b> | <b>-56.100</b> | <b>-76.720</b> | <b>-35.891</b> |
| 30            |               | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.863          | 1.852          | 1.771          | 1.767          |
| 31            |               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.771</b>  | <b>-1.767</b>  |
| 32            |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-55.713</b> | <b>-57.952</b> | <b>-78.491</b> | <b>-37.658</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |   |  |             |                                       |                              |
|---------------------------|---|---|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 01  | Hauptverwaltung                         |  |             |                                       |                              |
| Teilbudget                | 01.01   | Hauptverwaltung                         |  |             |                                       |                              |
| Budget                    | 01.01.20                                      | Hauptamt                                |  |             | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                              |
| Produktbereich            | 57  | Wirtschaft und Tourismus                |  |             | verantwortlich: Frau Bär              |                              |
| Produktgruppe             | 57.571  | Wirtschaftsförderung                    |  |             | extern                                |                              |
| Produkt                   | 57.571.01                                     | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |  |             | Rechtsbindung: kann                   |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |   |   |  | EUR         | EUR                                   | EUR            EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>                 |   |  | 0           | 0                                     | 0            0               |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>                 |   |  | 0           | 0                                     | 0            0               |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u> |   |  | 0           | 0                                     | 0            0               |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 01   | Hauptverwaltung    |                               |                 |                 |                  |
|---------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Teilbudget    |                              | 01.01  | Hauptverwaltung    |                               |                 |                 |                  |
| Budget        |                              | 01.01.30   | Personalverwaltung | verantwortlich: Herr Hitziger |                 |                 |                  |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                    | Ansatz 2020                   | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017    |
|               |                              |  |                    | EUR                           | EUR             | EUR             | EUR              |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                    | 139.000                       | 140.450         | 133.300         | 149.019          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                    | 1.150                         | 1.150           | 1.150           | 240.071          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                    | <b>140.150</b>                | <b>141.600</b>  | <b>134.450</b>  | <b>389.090</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                    | 581.140                       | 524.850         | 418.480         | 360.555          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                    | 128.150                       | 126.700         | 138.410         | 641.616          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                    | 136.530                       | 142.130         | 123.240         | 96.111           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                    | 1.616                         | 1.616           | 1.401           | 1.616            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                    | <b>847.436</b>                | <b>795.296</b>  | <b>681.531</b>  | <b>1.099.899</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                    | <b>-707.286</b>               | <b>-653.696</b> | <b>-547.081</b> | <b>-710.809</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                    | <b>-707.286</b>               | <b>-653.696</b> | <b>-547.081</b> | <b>-710.809</b>  |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                    | <b>-707.286</b>               | <b>-653.696</b> | <b>-547.081</b> | <b>-710.809</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                    | 5.589                         | 5.556           | 5.315           | 4.430            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                    | <b>-5.589</b>                 | <b>-5.556</b>   | <b>-5.315</b>   | <b>-4.430</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>-712.875</b>               | <b>-659.252</b> | <b>-552.396</b> | <b>-715.239</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |          |                    |                |                |                               |                |
|--|----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Hauptbudget  | 01       | Hauptverwaltung    |                |                |                               |                |
| Teilbudget   | 01.01    | Hauptverwaltung    |                |                |                               |                |
| Budget   | 01.01.30 | Personalverwaltung |                |                | verantwortlich: Herr Hitziger |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |          |                    | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017  |
|  |          |                    | EUR            | EUR            | EUR                           | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |          |                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |          |                    | 900            | 4.400          | 500                           | 1.678          |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |          |                    | 41.500         | 40.600         | 40.000                        | 34.892         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |          |                    | <b>42.400</b>  | <b>45.000</b>  | <b>40.500</b>                 | <b>36.570</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |          |                    | <b>-42.400</b> | <b>-45.000</b> | <b>-40.500</b>                | <b>-36.570</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

5 externe Organisationseinheiten mit 129 Mitarbeitern

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 135.400        | 133.250        | 133.300        | 143.038        |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 700            | 700            | 700            | 680            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>136.100</b> | <b>133.950</b> | <b>134.000</b> | <b>143.719</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 73.380         | 73.460         | 66.830         | 65.933         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 64.600         | 63.800         | 79.300         | 77.721         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>137.980</b> | <b>137.260</b> | <b>146.130</b> | <b>143.654</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-1.880</b>  | <b>-3.310</b>  | <b>-12.130</b> | <b>65</b>      |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-1.880</b>  | <b>-3.310</b>  | <b>-12.130</b> | <b>65</b>      |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.880</b>  | <b>-3.310</b>  | <b>-12.130</b> | <b>65</b>      |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.863          | 1.852          | 1.771          | 894            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.771</b>  | <b>-894</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.743</b>  | <b>-5.162</b>  | <b>-13.901</b> | <b>-829</b>    |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|   |           |                                     |  |             |                               |             |               |
|---|-----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget                               | 01        | Hauptverwaltung                     |  |             |                               |             |               |
| Teilbudget                                | 01.01     | Hauptverwaltung                     |  |             |                               |             |               |
| Budget                                    | 01.01.30  | Personalverwaltung                  |  |             | verantwortlich: Herr Hitziger |             |               |
| Produktbereich                            | 11        | Innere Verwaltung                   |  |             | verantwortlich: Herr Hitziger |             |               |
| Produktgruppe                             | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service   |  |             | extern                        |             |               |
| Produkt                                   | 11.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte |  |             | Rechtsbindung: kann           |             |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                 |           |                                     |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                   | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|   |           |                                     |  | EUR         | EUR                           | EUR         | EUR           |
| 5 Summe der Einzahlungen                  |           |                                     |  | 0           | 0                             | 0           | 0             |
| 11 Summe der Auszahlungen                 |           |                                     |  | 0           | 0                             | 0           | 0             |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |           |                                     |  | 0           | 0                             | 0           | 0             |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

Personalkostenaufwand 2018 = 22,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2018 = 434 (hiervon 22 Beamtinnen/Beamte und 412 Beschäftigte)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 3.600           | 7.200           | 0               | 5.981           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 450             | 450             | 450             | 239.390         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>4.050</b>    | <b>7.650</b>    | <b>450</b>      | <b>245.371</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 450.110         | 394.650         | 296.510         | 248.369         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 55.640          | 55.100          | 51.090          | 559.344         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 123.340         | 118.540         | 112.060         | 90.612          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 1.237           | 1.237           | 1.151           | 1.237           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>630.327</b>  | <b>569.527</b>  | <b>460.811</b>  | <b>899.563</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-626.277</b> | <b>-561.877</b> | <b>-460.361</b> | <b>-654.192</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-626.277</b> | <b>-561.877</b> | <b>-460.361</b> | <b>-654.192</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-626.277</b> | <b>-561.877</b> | <b>-460.361</b> | <b>-654.192</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.863           | 1.852           | 1.772           | 1.768           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.863</b>   | <b>-1.852</b>   | <b>-1.772</b>   | <b>-1.768</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-628.140</b> | <b>-563.729</b> | <b>-462.133</b> | <b>-655.960</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |                |                               |                |                |
|--|-----------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |  |                |                               |                |                |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |  |                |                               |                |                |
| Budget   | 01.01.30  | Personalverwaltung                |  |                | verantwortlich: Herr Hitziger |                |                |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |                | verantwortlich: Herr Hitziger |                |                |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |                | extern und intern             |                |                |
| Produkt  | 11.111.05 | Personalmanagement                |  |                | Rechtsbindung: muss           |                |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019                   | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|  |           |                                   |  | EUR            | EUR                           | EUR            | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 900            | 3.500                         | 0              | 1.678          |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |           |                                   |  | 41.500         | 40.600                        | 40.000         | 34.892         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                   |  | <b>42.400</b>  | <b>44.100</b>                 | <b>40.000</b>  | <b>36.570</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                                   |  | <b>-42.400</b> | <b>-44.100</b>                | <b>-40.000</b> | <b>-36.570</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 01.01.30  | Personalverwaltung                |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Hitziger |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Hitziger |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern und intern             |                             |
| Produkt  | 11.111.05 | Personalmanagement                |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>                                |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 900         | 3.500       | 0                            | 0           | 1.678         | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 900         | 3.500       | 0                            | 0           | 1.678         | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -900        | -3.500      | 0                            | 0           | -1.678        | 0                             | 0                           |
| <b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>                                   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |           |                                   | 41.500      | 40.600      | 0                            | 40.000      | 34.892        | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 41.500      | 40.600      | 0                            | 40.000      | 34.892        | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -41.500     | -40.600     | 0                            | -40.000     | -34.892       | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Personalvorlagen 2017 = 136

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 57.650         | 56.740         | 55.140         | 46.253         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 7.910          | 7.800          | 8.020          | 4.551          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 13.190         | 23.590         | 11.180         | 5.499          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 379            | 379            | 250            | 379            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>79.129</b>  | <b>88.509</b>  | <b>74.590</b>  | <b>56.682</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-79.129</b> | <b>-88.509</b> | <b>-74.590</b> | <b>-56.682</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-79.129</b> | <b>-88.509</b> | <b>-74.590</b> | <b>-56.682</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-79.129</b> | <b>-88.509</b> | <b>-74.590</b> | <b>-56.682</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.863          | 1.852          | 1.772          | 1.768          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.772</b>  | <b>-1.768</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-80.992</b> | <b>-90.361</b> | <b>-76.362</b> | <b>-58.450</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |             |                               |             |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung                   |  |             |                               |             |               |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung                   |  |             |                               |             |               |
| Budget   | 01.01.30  | Personalverwaltung                |  |             | verantwortlich: Herr Hitziger |             |               |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |             | verantwortlich: Herr Hitziger |             |               |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |             | intern                        |             |               |
| Produkt  | 11.111.06 | Personalvertretung                |  |             | Rechtsbindung: muss           |             |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                   | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR         | EUR                           | EUR         | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                   |  | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 0           | 900                           | 500         | 0             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                   |  | <b>0</b>    | <b>900</b>                    | <b>500</b>  | <b>0</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                                   |  | <b>0</b>    | <b>-900</b>                   | <b>-500</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |  |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget                                       | 01   | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget  | 01.01  | Hauptverwaltung                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget  | 01.01.30   | Personalverwaltung                |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Hitziger |                             |
| Produktbereich                                    | 11   | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Hitziger |                             |
| Produktgruppe                                     | 11.111   | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | intern                        |                             |
| Produkt   | 11.111.06  | Personalvertretung                |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss           |                             |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> |  |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|   |  |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| 6015  | Vermögensgegenstände Personalrat   |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5   | Summe der Einzahlungen   |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8   | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                                   | 0           | 900         | 0                            | 500         | 0             | 0                             | 0                           |
| 11  | Summe der Auszahlungen   |                                   | 0           | 900         | 0                            | 500         | 0             | 0                             | 0                           |
| 12  | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   |                                   | 0           | -900        | 0                            | -500        | 0             | 0                             | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 01   | Hauptverwaltung          |                                       |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget    |                              | 01.01  | Hauptverwaltung          |                                       |                 |                 |                 |
| Budget        |                              | 01.01.40   | Kur- und Bäderverwaltung | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |                 |                 |                 |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                          | Ansatz 2020                           | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |  |                          | EUR                                   | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       |                          | 116.800                               | 116.800         | 156.800         | 215.628         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                          | 25.600                                | 25.000          | 0               | 0               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                          | 400                                   | 400             | 2.850           | 1.561           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                          | <b>142.800</b>                        | <b>142.200</b>  | <b>159.650</b>  | <b>217.189</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                          | 278.420                               | 279.480         | 466.690         | 406.407         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                          | 22.770                                | 23.250          | 37.420          | 26.428          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                          | 289.770                               | 250.170         | 316.560         | 440.761         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                          | 28.243                                | 28.243          | 25.842          | 28.242          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                          | <b>619.203</b>                        | <b>581.143</b>  | <b>846.512</b>  | <b>901.838</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                          | <b>-476.403</b>                       | <b>-438.943</b> | <b>-686.862</b> | <b>-684.649</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                          | <b>-476.403</b>                       | <b>-438.943</b> | <b>-686.862</b> | <b>-684.649</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 |                          | 0                                     | 0               | 0               | 25.000          |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          | <b>-476.403</b>                       | <b>-438.943</b> | <b>-686.862</b> | <b>-659.649</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                          | 7.448                                 | 7.407           | 7.088           | 17.276          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                          | <b>-7.448</b>                         | <b>-7.407</b>   | <b>-7.088</b>   | <b>-17.276</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                          | <b>-483.851</b>                       | <b>-446.350</b> | <b>-693.950</b> | <b>-676.925</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |          |                          |                 |                 |                                       |               |
|--|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 01       | Hauptverwaltung          |                 |                 |                                       |               |
| Teilbudget   | 01.01    | Hauptverwaltung          |                 |                 |                                       |               |
| Budget   | 01.01.40 | Kur- und Bäderverwaltung |                 |                 | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |          |                          | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018                           | Ergebnis 2017 |
|  |          |                          | EUR             | EUR             | EUR                                   | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |          |                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |          |                          | 410.000         | 500.000         | 0                                     | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |          |                          | 6.500           | 35.500          | 3.300                                 | 572           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |          |                          | <b>416.500</b>  | <b>535.500</b>  | <b>3.300</b>                          | <b>572</b>    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |          |                          | <b>-416.500</b> | <b>-535.500</b> | <b>-3.300</b>                         | <b>-572</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                               |                                       |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Hauptbudget    | 01        | Hauptverwaltung               |                                       |
| Teilbudget     | 01.01     | Hauptverwaltung               |                                       |
| Budget         | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung      | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |
| Produktbereich | 41        | Gesundheitsdienste            | verantwortlich Frau Bär<br>extern     |
| Produktgruppe  | 41.418    | Kur- und Badeeinrichtungen    | Rechtsbindung: kann                   |
| Produkt        | 41.418.01 | Pflege-Heilquellen Kurbetrieb |                                       |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Kuranfragen jährlich = ca. 20, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 2 (Hallenbad und Friedrich-Karl-Sprudel wg. Baumaßnahme Stadthalle nicht in Betrieb), Anzahl Badeärzte = 1

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 6.500          | 6.500          | 18.910         | 13.205         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.300          | 3.200          | 4.350          | 999            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 11.590         | 11.590         | 11.330         | 11.200         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 643            | 643            | 283            | 643            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>22.033</b>  | <b>21.933</b>  | <b>34.873</b>  | <b>26.047</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-22.033</b> | <b>-21.933</b> | <b>-34.873</b> | <b>-26.047</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-22.033</b> | <b>-21.933</b> | <b>-34.873</b> | <b>-26.047</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-22.033</b> | <b>-21.933</b> | <b>-34.873</b> | <b>-26.047</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.863          | 1.852          | 1.772          | 1.768          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.863</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.772</b>  | <b>-1.768</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.896</b> | <b>-23.785</b> | <b>-36.645</b> | <b>-27.815</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |                                      |                               |                 |                       |             |               |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget               | 01                                   | Hauptverwaltung               |                 |                       |             |               |
| Teilbudget                | 01.01                                | Hauptverwaltung               |                 |                       |             |               |
| Budget                    | 01.01.40                             | Kur- und Bäderverwaltung      | verantwortlich: | Frau Steinhuber-Honus |             |               |
| Produktbereich            | 41                                   | Gesundheitsdienste            | verantwortlich  | Frau Bär              |             |               |
| Produktgruppe             | 41.418                               | Kur- und Badeeinrichtungen    |                 | extern                |             |               |
| Produkt                   | 41.418.01                            | Pflege-Heilquellen Kurbetrieb | Rechtsbindung:  | kann                  |             |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |                                      |                               |                 |                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019   |
|                           |                                      |                               |                 |                       | EUR         | EUR           |
| 5                         | Summe der Einzahlungen               |                               |                 |                       | 0           | 0             |
| 11                        | Summe der Auszahlungen               |                               |                 |                       | 0           | 0             |
| 12                        | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                               |                 |                       | 0           | 0             |
|                           |                                      |                               |                 |                       | EUR         | Ergebnis 2017 |
|                           |                                      |                               |                 |                       |             | EUR           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2016/2017 = 32,63 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 2 Schwimmmeister, 1 Badewärterinnen, ~ 10 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 106.800         | 106.800         | 106.800         | 102.869         |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | 25.600          | 25.000          | 0               | 0               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0               | 0               | 1.500           | 671             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>132.400</b>  | <b>131.800</b>  | <b>108.300</b>  | <b>103.539</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 262.830         | 263.200         | 195.820         | 188.454         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 15.270          | 15.900          | 11.680          | 10.924          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 214.550         | 189.950         | 133.780         | 145.948         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.629           | 2.629           | 2.627           | 2.630           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>495.279</b>  | <b>471.679</b>  | <b>343.907</b>  | <b>347.957</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-362.879</b> | <b>-339.879</b> | <b>-235.607</b> | <b>-244.417</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-362.879</b> | <b>-339.879</b> | <b>-235.607</b> | <b>-244.417</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-362.879</b> | <b>-339.879</b> | <b>-235.607</b> | <b>-244.417</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.863           | 1.851           | 1.772           | 2.222           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.863</b>   | <b>-1.851</b>   | <b>-1.772</b>   | <b>-2.222</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-364.742</b> | <b>-341.730</b> | <b>-237.379</b> | <b>-246.639</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                          |  |             |                                       |             |               |
|--|-----------|--------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung          |  |             |                                       |             |               |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung          |  |             |                                       |             |               |
| Budget   | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung |  |             | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |             |               |
| Produktbereich   | 42        | Sportförderung           |  |             | verantwortlich                        | Frau Bär    |               |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder   |  |             |                                       | extern      |               |
| Produkt  | 42.424.01 | Betrieb Freibad          |  |             | Rechtsbindung:                        | kann        |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                          |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |                          |  | EUR         | EUR                                   | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                          |  | 0           | 0                                     | 0           | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                          |  | 4.500       | 34.500                                | 1.500       | 572           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                          |  | 4.500       | 34.500                                | 1.500       | 572           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                          |  | -4.500      | -34.500                               | -1.500      | -572          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                          |             |             |                              |             |               |   |
|--|-----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung          |             |             |                              |             |               |   |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung          |             |             |                              |             |               |   |
| Budget   | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus       |
| Produktbereich   | 42        | Sportförderung           |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Bär<br>extern          |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder   |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                         |
| Produkt  | 42.424.01 | Betrieb Freibad          |             |             |                              |             |               |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf<br>davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                          | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR   |
| <b>6034 Vermögensgegenstände Freibad</b>   |           |                          |             |             |                              |             |               |   |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0   |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                          | 4.500       | 34.500      | 0                            | 1.500       | 572           | 0   |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                          | 4.500       | 34.500      | 0                            | 1.500       | 572           | 0   |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                          | -4.500      | -34.500     | 0                            | -1.500      | -572          | 0   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 10.000         | 10.000         | 50.000          | 112.759         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0              | 0              | 650             | 885             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>50.650</b>   | <b>113.644</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 0              | 0              | 225.630         | 188.994         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 0              | 0              | 15.740          | 12.635          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 39.500         | 39.500         | 162.320         | 277.665         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 24.770         | 24.770         | 22.812          | 24.769          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>64.270</b>  | <b>64.270</b>  | <b>426.502</b>  | <b>504.063</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-54.270</b> | <b>-54.270</b> | <b>-375.852</b> | <b>-390.418</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-54.270</b> | <b>-54.270</b> | <b>-375.852</b> | <b>-390.418</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0              | 0              | 0               | 25.000          |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-54.270</b> | <b>-54.270</b> | <b>-375.852</b> | <b>-365.418</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.861          | 1.852          | 1.772           | 11.519          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.861</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.772</b>   | <b>-11.519</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-56.131</b> | <b>-56.122</b> | <b>-377.624</b> | <b>-376.937</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                          |  |             |                                       |             |               |
|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget               | 01   | Hauptverwaltung          |  |             |                                       |             |               |
| Teilbudget                | 01.01  | Hauptverwaltung          |  |             |                                       |             |               |
| Budget                    | 01.01.40   | Kur- und Bäderverwaltung |  |             | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |             |               |
| Produktbereich            | 42   | Sportförderung           |  |             | verantwortlich                        | Frau Bär    |               |
| Produktgruppe             | 42.424   | Sportstätten und Bäder   |  |             |                                       | extern      |               |
| Produkt                   | 42.424.02  | Betrieb Hallenbad        |  |             | Rechtsbindung:                        | kann        |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                          |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|                           |  |                          |  | EUR         | EUR                                   | EUR         | EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                          |  | 0           | 0                                     | 0           | 0             |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                          |  | 0           | 0                                     | 800         | 0             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                          |  | 0           | 0                                     | 800         | 0             |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                          |  | 0           | 0                                     | -800        | 0             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                          |             |             |                              |             |               |   |
|--|-----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung          |             |             |                              |             |               |   |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung          |             |             |                              |             |               |   |
| Budget   | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus       |
| Produktbereich   | 42        | Sportförderung           |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Bär<br>extern          |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder   |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                         |
| Produkt  | 42.424.02 | Betrieb Hallenbad        |             |             |                              |             |               |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf<br>davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                          | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR   |
| <b>6035 Vermögensgegenstände Hallenbad</b>   |           |                          |             |             |                              |             |               |   |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0   |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                          | 0           | 0           | 0                            | 800         | 0             | 0   |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                          | 0           | 0           | 0                            | 800         | 0             | 0   |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                          | 0           | 0           | 0                            | -800        | 0             | 0   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                          |                                       |
|----------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| Hauptbudget    | 01        | Hauptverwaltung          |                                       |
| Teilbudget     | 01.01     | Hauptverwaltung          |                                       |
| Budget         | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich Frau Bär               |
| Produktgruppe  | 57.575    | Tourismus                | extern                                |
| Produkt        | 57.575.01 | Tourismusförderung       | Rechtsbindung: kann                   |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

64.810 Übernachtungen (2017), Öffnungszeiten der Tourist-Info in der Frankfurter Str. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 400            | 400            | 700            | 5              |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>700</b>     | <b>5</b>       |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 9.090          | 9.780          | 26.330         | 15.754         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 4.200          | 4.150          | 5.650          | 1.870          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 24.130         | 9.130          | 9.130          | 5.948          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 201            | 201            | 120            | 200            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>37.621</b>  | <b>23.261</b>  | <b>41.230</b>  | <b>23.771</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-37.221</b> | <b>-22.861</b> | <b>-40.530</b> | <b>-23.766</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-37.221</b> | <b>-22.861</b> | <b>-40.530</b> | <b>-23.766</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-37.221</b> | <b>-22.861</b> | <b>-40.530</b> | <b>-23.766</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.861          | 1.852          | 1.772          | 1.768          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.861</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.772</b>  | <b>-1.768</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-39.082</b> | <b>-24.713</b> | <b>-42.302</b> | <b>-25.534</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                          |  |                 |                                       |               |               |
|--|-----------|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung          |  |                 |                                       |               |               |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung          |  |                 |                                       |               |               |
| Budget   | 01.01.40  | Kur- und Bäderverwaltung |  |                 | verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus |               |               |
| Produktbereich   | 57        | Wirtschaft und Tourismus |  |                 | verantwortlich: Frau Bär              |               |               |
| Produktgruppe  | 57.575    | Tourismus                |  |                 | extern                                |               |               |
| Produkt  | 57.575.01 | Tourismusförderung       |  |                 | Rechtsbindung: kann                   |               |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                          |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                           | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|  |           |                          |  | EUR             | EUR                                   | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                          |  | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                          |  | 410.000         | 500.000                               | 0             | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                          |  | 2.000           | 1.000                                 | 1.000         | 0             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                          |  | <b>412.000</b>  | <b>501.000</b>                        | <b>1.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    |           |                          |  | <b>-412.000</b> | <b>-501.000</b>                       | <b>-1.000</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5394 Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges</b>                               |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 280.000     | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 280.000     | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -280.000    | -300.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5395 Schaffung von touristischen Pfaden</b>                                     |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 130.000     | 200.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 130.000     | 200.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -130.000    | -200.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung</b>                                |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 2.000       | 1.000       | 0                            | 1.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 2.000       | 1.000       | 0                            | 1.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -2.000      | -1.000      | 0                            | -1.000      | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 15.000          | 15.000          | 20.000          | 12.991          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 302.000         | 292.000         | 212.500         | 269.384         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 1.600           | 1.600           | 0               | 1.533           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 450             | 450             | 450             | 454             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>319.050</b>  | <b>309.050</b>  | <b>232.950</b>  | <b>284.361</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 383.260         | 358.100         | 324.230         | 329.454         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 29.300          | 27.840          | 24.650          | 35.710          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 313.000         | 313.000         | 254.860         | 275.728         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.337           | 2.337           | 2.148           | 2.337           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>727.897</b>  | <b>701.277</b>  | <b>605.888</b>  | <b>643.230</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-408.847</b> | <b>-392.227</b> | <b>-372.938</b> | <b>-358.868</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-408.847</b> | <b>-392.227</b> | <b>-372.938</b> | <b>-358.868</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-408.847</b> | <b>-392.227</b> | <b>-372.938</b> | <b>-358.868</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 3.722           | 3.704           | 3.544           | 3.536           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-3.722</b>   | <b>-3.704</b>   | <b>-3.544</b>   | <b>-3.536</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-412.569</b> | <b>-395.931</b> | <b>-376.482</b> | <b>-362.404</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Hauptbudget | 01       | Hauptverwaltung |
| Teilbudget  | 01.01    | Hauptverwaltung |
| Budget      | 01.01.50 | Bürgerbüro      |

verantwortlich: Frau Kerscher

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019    | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 7.000         | 14.000         | 5.000         | 0             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>7.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-7.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 4.030 Personalausweise, ca. 610 Kinderreisepässe, ca. 2.280 Reisepässe, ca. 7.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.150 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 325 RMV Fahrkarten, ca. 240 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.800 Führungszeugnisse, ca. 145 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchentlich im Bürgerbüro Frankfurter Str. und 30 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartezeiten: 5 - 15 Minuten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 301.000         | 291.000         | 211.000         | 268.294         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 1.600           | 1.600           | 0               | 1.533           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 450             | 450             | 450             | 454             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>303.050</b>  | <b>293.050</b>  | <b>211.450</b>  | <b>270.280</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 294.870         | 277.720         | 249.980         | 255.053         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 22.850          | 21.840          | 19.210          | 30.307          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 295.970         | 295.970         | 235.770         | 259.322         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.337           | 2.337           | 2.148           | 2.337           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>616.027</b>  | <b>597.867</b>  | <b>507.108</b>  | <b>547.020</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-312.977</b> | <b>-304.817</b> | <b>-295.658</b> | <b>-276.740</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-312.977</b> | <b>-304.817</b> | <b>-295.658</b> | <b>-276.740</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-312.977</b> | <b>-304.817</b> | <b>-295.658</b> | <b>-276.740</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.861           | 1.852           | 1.772           | 1.768           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.861</b>   | <b>-1.852</b>   | <b>-1.772</b>   | <b>-1.768</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-314.838</b> | <b>-306.669</b> | <b>-297.430</b> | <b>-278.508</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                         |  |  |  |                 |                |               |               |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget               | 01   | Hauptverwaltung         |  |  |  |                 |                |               |               |
| Teilbudget                | 01.01  | Hauptverwaltung         |  |  |  |                 |                |               |               |
| Budget                    | 01.01.50   | Bürgerbüro              |  |  |  | verantwortlich: | Frau Kerscher  |               |               |
| Produktbereich            | 12   | Sicherheit und Ordnung  |  |  |  | verantwortlich  | Frau Kerscher  |               |               |
| Produktgruppe             | 12.122   | Ordnungsangelegenheiten |  |  |  |                 | extern         |               |               |
| Produkt                   | 12.122.01  | Ausweis- und Meldewesen |  |  |  | Rechtsbindung:  | muss           |               |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                         |  |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019    | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|                           |  |                         |  |  |  | EUR             | EUR            | EUR           | EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                         |  |  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                         |  |  |  | 7.000           | 14.000         | 5.000         | 0             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                         |  |  |  | <b>7.000</b>    | <b>14.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>      |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                         |  |  |  | <b>-7.000</b>   | <b>-14.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                         |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 01        | Hauptverwaltung         |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 01.01     | Hauptverwaltung         |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 01.01.50  | Bürgerbüro              |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Kerscher |                             |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Kerscher |                             |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 12.122.01 | Ausweis- und Meldewesen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                         | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro</b>  |           |                         |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                         | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                         | 7.000       | 14.000      | 0                            | 5.000       | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                         | 7.000       | 14.000      | 0                            | 5.000       | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                         | -7.000      | -14.000     | 0                            | -5.000      | 0             | 0                             | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 710 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 6.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 5.000 im Jahr.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 15.000         | 15.000         | 20.000         | 12.991         |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.000          | 1.000          | 1.500          | 1.090          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>21.500</b>  | <b>14.081</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 88.390         | 80.380         | 74.250         | 74.401         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 6.450          | 6.000          | 5.440          | 5.403          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 17.030         | 17.030         | 19.090         | 16.406         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>111.870</b> | <b>103.410</b> | <b>98.780</b>  | <b>96.210</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-95.870</b> | <b>-87.410</b> | <b>-77.280</b> | <b>-82.129</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-95.870</b> | <b>-87.410</b> | <b>-77.280</b> | <b>-82.129</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-95.870</b> | <b>-87.410</b> | <b>-77.280</b> | <b>-82.129</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.861          | 1.852          | 1.772          | 1.768          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.861</b>  | <b>-1.852</b>  | <b>-1.772</b>  | <b>-1.768</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-97.731</b> | <b>-89.262</b> | <b>-79.052</b> | <b>-83.897</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



# Hauptbudget 03

## Rechnungsprüfungsamt

| <b>Teilbudget</b>          | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>ab Seite</b> |
|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 03.10 Rechnungsprüfungsamt | 11.111.11      | Rechnungsprüfung   | <b>211</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 03   | Rechnungsprüfungsamt |                 |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |  |                      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                      | 950             | 950             | 950             | 934             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                      | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>934</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                      | 120.500         | 120.040         | 107.220         | 97.675          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                      | 20.790          | 20.590          | 16.540          | 16.358          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                      | 17.200          | 17.200          | 19.790          | 7.486           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                      | 117             | 117             | 116             | 117             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                      | <b>158.607</b>  | <b>157.947</b>  | <b>143.666</b>  | <b>121.637</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                      | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                      | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                      | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                      | 1.379           | 1.370           | 1.316           | 1.314           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                      | <b>-1.379</b>   | <b>-1.370</b>   | <b>-1.316</b>   | <b>-1.314</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                      | <b>-159.036</b> | <b>-158.367</b> | <b>-144.032</b> | <b>-122.017</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               |  | 03 | Rechnungsprüfungsamt |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|---------------------------|--|----|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |    |                      |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |    |                      |  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |    |                      |  | 4.000       | 4.000       | 1.500       | 0             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |    |                      |  | 4.000       | 4.000       | 1.500       | 0             |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |    |                      |  | -4.000      | -4.000      | -1.500      | 0             |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt  
 Teilbudget 03.03 Rechnungsprüfungsamt  
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 950             | 950             | 950             | 934             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>934</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 120.500         | 120.040         | 107.220         | 97.675          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 20.790          | 20.590          | 16.540          | 16.358          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 17.200          | 17.200          | 19.790          | 7.486           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 117             | 117             | 116             | 117             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>158.607</b>  | <b>157.947</b>  | <b>143.666</b>  | <b>121.637</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.379           | 1.370           | 1.316           | 1.314           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.379</b>   | <b>-1.370</b>   | <b>-1.316</b>   | <b>-1.314</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-159.036</b> | <b>-158.367</b> | <b>-144.032</b> | <b>-122.017</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                      |
|-------------|----------|----------------------|
| Hauptbudget | 03       | Rechnungsprüfungsamt |
| Teilbudget  | 03.03    | Rechnungsprüfungsamt |
| Budget      | 03.03.10 | Rechnungsprüfungsamt |

verantwortlich: Herr Geh

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 4.000         | 4.000         | 1.500         | 0             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Geh

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 950             | 950             | 950             | 934             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>934</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 120.500         | 120.040         | 107.220         | 97.675          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 20.790          | 20.590          | 16.540          | 16.358          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 17.200          | 17.200          | 19.790          | 7.486           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 117             | 117             | 116             | 117             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>158.607</b>  | <b>157.947</b>  | <b>143.666</b>  | <b>121.637</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-157.657</b> | <b>-156.997</b> | <b>-142.716</b> | <b>-120.703</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.379           | 1.370           | 1.316           | 1.314           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.379</b>   | <b>-1.370</b>   | <b>-1.316</b>   | <b>-1.314</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-159.036</b> | <b>-158.367</b> | <b>-144.032</b> | <b>-122.017</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|  |           |                                   |  |               |                          |               |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget  | 03        | Rechnungsprüfungsamt              |  |               |                          |               |               |
| Teilbudget   | 03.03     | Rechnungsprüfungsamt              |  |               |                          |               |               |
| Budget   | 03.03.10  | Rechnungsprüfungsamt              |  |               | verantwortlich: Herr Geh |               |               |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |               | verantwortlich Herr Geh  |               |               |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |               | intern                   |               |               |
| Produkt  | 11.111.11 | Rechnungsprüfung                  |  |               | Rechtsbindung: muss      |               |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                                   |  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019              | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR           | EUR                      | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 4.000         | 4.000                    | 1.500         | 0             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                   |  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>             | <b>1.500</b>  | <b>0</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                                   |  | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>            | <b>-1.500</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                          |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 03        | Rechnungsprüfungsamt              |             |             |                              |             |               |                          |                             |
| Teilbudget   | 03.03     | Rechnungsprüfungsamt              |             |             |                              |             |               |                          |                             |
| Budget   | 03.03.10  | Rechnungsprüfungsamt              |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Geh |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Geh |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | intern                   |                             |
| Produkt  | 11.111.11 | Rechnungsprüfung                  |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss      |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf             | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                      | EUR                         |
| <b>6006 Vermögensgegenstände RPA</b>   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                          |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                        | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 4.000       | 4.000       | 0                            | 1.500       | 0             | 0                        | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 4.000       | 4.000       | 0                            | 1.500       | 0             | 0                        | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -4.000      | -4.000      | 0                            | -1.500      | 0             | 0                        | 0                           |

# Hauptbudget 04

## Finanzverwaltung

| <b>Teilbudget</b>                  | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>            | <b>ab Seite</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 04.10 Kämmerei und Steuerabteilung | 11.111.08      | Finanzmanagement              | <b>221</b>      |
|                                    |                |                               |                 |
| 04.20 Stadtkasse                   | 11.111.09      | Kassenwesen                   | <b>227</b>      |
|                                    |                |                               |                 |
| 04.30 Elektrizität, Gas, Wasser    | 53.531.01      | Konzessionen Elektrizität     | <b>233</b>      |
|                                    | 53.532.01      | Konzessionen Gasversorgung    | <b>237</b>      |
|                                    | 53.533.01      | Konzessionen Wasserversorgung | <b>241</b>      |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget |                              | 04   | Finanzverwaltung |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Position    | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                  | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|             |                              |  |                  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 3           | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                  | 101.170          | 99.990           | 84.890           | 90.396           |
| 9           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                  | 1.975.800        | 1.975.800        | 2.006.000        | 1.923.967        |
| 10          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                  | <b>2.076.970</b> | <b>2.075.790</b> | <b>2.090.890</b> | <b>2.014.363</b> |
| 11          | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                  | 562.430          | 553.750          | 493.830          | 425.605          |
| 12          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                  | 115.060          | 113.970          | 113.940          | 101.559          |
| 13          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                  | 239.620          | 231.620          | 214.120          | 134.183          |
| 14          | 66                           | Abschreibungen   |                  | 14.391           | 14.391           | 13.914           | 18.681           |
| 18          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                  | 150              | 150              | 150              | 134              |
| 19          |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                  | <b>931.651</b>   | <b>913.881</b>   | <b>835.954</b>   | <b>680.162</b>   |
| 20          |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                  | <b>1.145.319</b> | <b>1.161.909</b> | <b>1.254.936</b> | <b>1.334.201</b> |
| 21          | 56, 57                       | Finanzerträge  |                  | 825.810          | 836.930          | 817.940          | 829.664          |
| 23          |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                  | <b>825.810</b>   | <b>836.930</b>   | <b>817.940</b>   | <b>829.664</b>   |
| 24          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                  | <b>1.971.129</b> | <b>1.998.839</b> | <b>2.072.876</b> | <b>2.163.865</b> |
| 25          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 |                  | 0                | 0                | 0                | 3.959            |
| 26          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            |                  | 0                | 0                | 0                | 2                |
| 27          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3.957</b>     |
| 28          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  | <b>1.971.129</b> | <b>1.998.839</b> | <b>2.072.876</b> | <b>2.167.822</b> |
| 30          |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                  | 8.535            | 8.485            | 8.127            | 8.109            |
| 31          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                  | <b>-8.535</b>    | <b>-8.485</b>    | <b>-8.127</b>    | <b>-8.109</b>    |
| 32          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>1.962.594</b> | <b>1.990.354</b> | <b>2.064.749</b> | <b>2.159.713</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 04   | Finanzverwaltung |                |                |                |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|                           |  |                  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 3                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |                  | 256.410        | 256.410        | 256.410        | 192.308        |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                  | <b>256.410</b> | <b>256.410</b> | <b>256.410</b> | <b>192.308</b> |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                  | 20.000         | 14.000         | 10.000         | 3.695          |
| 9                         | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |                  | 0              | 4.160          | 4.200          | 4.153          |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                  | <b>20.000</b>  | <b>18.160</b>  | <b>14.200</b>  | <b>7.848</b>   |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                  | <b>236.410</b> | <b>238.250</b> | <b>242.210</b> | <b>184.460</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 90.170          | 88.990          | 78.890          | 78.923          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 800             | 800             | 81.000          | 1.435           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>90.970</b>   | <b>89.790</b>   | <b>159.890</b>  | <b>80.358</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 172.980         | 170.370         | 105.830         | 107.554         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 56.400          | 55.650          | 46.630          | 49.239          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 134.400         | 126.400         | 161.630         | 97.698          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 11.801          | 11.801          | 11.325          | 16.091          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>375.581</b>  | <b>364.221</b>  | <b>325.415</b>  | <b>270.582</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-284.611</b> | <b>-274.431</b> | <b>-165.525</b> | <b>-190.224</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 735.810         | 746.930         | 757.840         | 760.838         |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>735.810</b>  | <b>746.930</b>  | <b>757.840</b>  | <b>760.838</b>  |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>451.199</b>  | <b>472.499</b>  | <b>592.315</b>  | <b>570.614</b>  |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0               | 0               | 0               | 2               |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>451.199</b>  | <b>472.499</b>  | <b>592.315</b>  | <b>570.612</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.706           | 1.696           | 1.624           | 1.622           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.706</b>   | <b>-1.696</b>   | <b>-1.624</b>   | <b>-1.622</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>449.493</b>  | <b>470.803</b>  | <b>590.691</b>  | <b>568.990</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 256.410        | 256.410        | 256.410        | 192.308        |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>256.410</b> | <b>256.410</b> | <b>256.410</b> | <b>192.308</b> |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 1.640          |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 0              | 4.160          | 4.200          | 4.153          |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>4.000</b>   | <b>8.160</b>   | <b>8.200</b>   | <b>5.793</b>   |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>252.410</b> | <b>248.250</b> | <b>248.210</b> | <b>186.515</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | 90.170          | 88.990          | 78.890          | 78.923          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 800             | 800             | 81.000          | 1.435           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>90.970</b>   | <b>89.790</b>   | <b>159.890</b>  | <b>80.358</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 172.980         | 170.370         | 105.830         | 107.554         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 56.400          | 55.650          | 46.630          | 49.239          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 134.400         | 126.400         | 161.630         | 97.698          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 11.801          | 11.801          | 11.325          | 16.091          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>375.581</b>  | <b>364.221</b>  | <b>325.415</b>  | <b>270.582</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-284.611</b> | <b>-274.431</b> | <b>-165.525</b> | <b>-190.224</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 735.810         | 746.930         | 757.840         | 760.838         |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>735.810</b>  | <b>746.930</b>  | <b>757.840</b>  | <b>760.838</b>  |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>451.199</b>  | <b>472.499</b>  | <b>592.315</b>  | <b>570.614</b>  |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0               | 0               | 0               | 2               |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>451.199</b>  | <b>472.499</b>  | <b>592.315</b>  | <b>570.612</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.706           | 1.696           | 1.624           | 1.622           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.706</b>   | <b>-1.696</b>   | <b>-1.624</b>   | <b>-1.622</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>449.493</b>  | <b>470.803</b>  | <b>590.691</b>  | <b>568.990</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                             |                   |                           |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Hauptbudget               | 04        | Finanzverwaltung   |  |                             |                   |                           |
| Teilbudget                | 04.04     | Finanzverwaltung   |  |                             |                   |                           |
| Budget                    | 04.04.10  | Kämmerei und Steuerabteilung   |  | verantwortlich: Herr Albert |                   |                           |
| Produktbereich            | 11        | Innere Verwaltung  |  | verantwortlich              | Herr Albert       |                           |
| Produktgruppe             | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service  |  |                             | extern und intern |                           |
| Produkt                   | 11.111.08 | Finanzmanagement   |  | Rechtsbindung:              | muss              |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019       | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR                         | EUR               | EUR EUR                   |
| 3                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |  | 256.410                     | 256.410           | 256.410 192.308           |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>256.410</b>              | <b>256.410</b>    | <b>256.410 192.308</b>    |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 4.000                       | 4.000             | 4.000 1.640               |
| 9                         |           | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |  | 0                           | 4.160             | 4.200 4.153               |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>4.000</b>                | <b>8.160</b>      | <b>8.200 5.793</b>        |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  | <b>252.410</b>              | <b>248.250</b>    | <b>248.210 186.515</b>    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 04        | Finanzverwaltung                  |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 04.04     | Finanzverwaltung                  |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 04.04.10  | Kämmerei und Steuerabteilung      |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Albert |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Albert  |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern und intern           |                             |
| Produkt  | 11.111.08 | Finanzmanagement                  |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| <b>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 4.000       | 4.000       | 0                            | 4.000       | 1.640         | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 4.000       | 4.000       | 0                            | 4.000       | 1.640         | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -4.000      | -4.000      | 0                            | -4.000      | -1.640        | 0                           | 0                           |
| <b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>                                   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |           |                                   | 256.410     | 256.410     | 0                            | 256.410     | 192.308       | 0                           | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 256.410     | 256.410     | 0                            | 256.410     | 192.308       | 0                           | 0                           |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |           |                                   | 0           | 4.160       | 0                            | 4.200       | 4.153         | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 4.160       | 0                            | 4.200       | 4.153         | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | 256.410     | 252.250     | 0                            | 252.210     | 188.155       | 0                           | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 11.000          | 11.000          | 6.000           | 11.473          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>11.473</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 377.750         | 372.100         | 377.890         | 307.565         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 49.660          | 49.320          | 58.700          | 43.805          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 105.220         | 105.220         | 52.490          | 36.486          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.590           | 2.590           | 2.589           | 2.590           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 150             | 150             | 150             | 134             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>535.370</b>  | <b>529.380</b>  | <b>491.819</b>  | <b>390.580</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-524.370</b> | <b>-518.380</b> | <b>-485.819</b> | <b>-379.108</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 90.000          | 90.000          | 60.100          | 68.826          |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>60.100</b>   | <b>68.826</b>   |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-434.370</b> | <b>-428.380</b> | <b>-425.719</b> | <b>-310.282</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0               | 0               | 0               | 3.959           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.959</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-434.370</b> | <b>-428.380</b> | <b>-425.719</b> | <b>-306.323</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.707           | 1.696           | 1.625           | 1.621           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.707</b>   | <b>-1.696</b>   | <b>-1.625</b>   | <b>-1.621</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-436.077</b> | <b>-430.076</b> | <b>-427.344</b> | <b>-307.944</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 16.000         | 10.000         | 6.000         | 2.055         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>16.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>2.055</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-16.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-2.055</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Stach

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 7 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 244.000 Buchungen/Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 11.000          | 11.000          | 6.000           | 11.473          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>11.473</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 377.750         | 372.100         | 377.890         | 307.565         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 49.660          | 49.320          | 58.700          | 43.805          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 105.220         | 105.220         | 52.490          | 36.486          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.590           | 2.590           | 2.589           | 2.590           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 150             | 150             | 150             | 134             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>535.370</b>  | <b>529.380</b>  | <b>491.819</b>  | <b>390.580</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-524.370</b> | <b>-518.380</b> | <b>-485.819</b> | <b>-379.108</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 90.000          | 90.000          | 60.100          | 68.826          |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>60.100</b>   | <b>68.826</b>   |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-434.370</b> | <b>-428.380</b> | <b>-425.719</b> | <b>-310.282</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0               | 0               | 0               | 3.959           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.959</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-434.370</b> | <b>-428.380</b> | <b>-425.719</b> | <b>-306.323</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.707           | 1.696           | 1.625           | 1.621           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.707</b>   | <b>-1.696</b>   | <b>-1.625</b>   | <b>-1.621</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-436.077</b> | <b>-430.076</b> | <b>-427.344</b> | <b>-307.944</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |  |             |                            |                   |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 04        | Finanzverwaltung                  |  |  |             |                            |                   |               |
| Teilbudget   | 04.04     | Finanzverwaltung                  |  |  |             |                            |                   |               |
| Budget   | 04.04.20  | Stadtkasse                        |  |  |             | verantwortlich: Frau Stach |                   |               |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |  |             | verantwortlich             | Frau Stach        |               |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |  |             |                            | extern und intern |               |
| Produkt  | 11.111.09 | Kassenwesen                       |  |  |             | Rechtsbindung:             | muss              |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  |  | EUR         | EUR                        | EUR               | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                   |  |  | 0           | 0                          | 0                 | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  |  | 16.000      | 10.000                     | 6.000             | 2.055         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                   |  |  | 16.000      | 10.000                     | 6.000             | 2.055         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                   |  |  | -16.000     | -10.000                    | -6.000            | -2.055        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 04        | Finanzverwaltung                  |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Teilbudget   | 04.04     | Finanzverwaltung                  |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Budget   | 04.04.20  | Stadtkasse                        |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Stach |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Frau Stach |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern und intern          |                             |
| Produkt  | 11.111.09 | Kassenwesen                       |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss        |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf               | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                        | EUR                         |
| <b>6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 16.000      | 10.000      | 0                            | 6.000       | 2.055         | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 16.000      | 10.000      | 0                            | 6.000       | 2.055         | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -16.000     | -10.000     | 0                            | -6.000      | -2.055        | 0                          | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.975.000        | 1.975.000        | 1.925.000        | 1.922.532        |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.975.000</b> | <b>1.975.000</b> | <b>1.925.000</b> | <b>1.922.532</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 11.700           | 11.280           | 10.110           | 10.485           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 9.000            | 9.000            | 8.610            | 8.514            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>20.700</b>    | <b>20.280</b>    | <b>18.720</b>    | <b>18.999</b>    |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>1.954.300</b> | <b>1.954.720</b> | <b>1.906.280</b> | <b>1.903.532</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>1.954.300</b> | <b>1.954.720</b> | <b>1.906.280</b> | <b>1.903.532</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.954.300</b> | <b>1.954.720</b> | <b>1.906.280</b> | <b>1.903.532</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 5.122            | 5.093            | 4.878            | 4.866            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-5.122</b>    | <b>-5.093</b>    | <b>-4.878</b>    | <b>-4.866</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.949.178</b> | <b>1.949.627</b> | <b>1.901.402</b> | <b>1.898.666</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.120.000        | 1.120.000        | 1.095.000        | 1.093.062        |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.120.000</b> | <b>1.120.000</b> | <b>1.095.000</b> | <b>1.093.062</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 3.900            | 3.760            | 3.370            | 3.495            |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.000            | 3.000            | 2.870            | 2.838            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.900</b>     | <b>6.760</b>     | <b>6.240</b>     | <b>6.333</b>     |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>1.113.100</b> | <b>1.113.240</b> | <b>1.088.760</b> | <b>1.086.729</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>1.113.100</b> | <b>1.113.240</b> | <b>1.088.760</b> | <b>1.086.729</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.113.100</b> | <b>1.113.240</b> | <b>1.088.760</b> | <b>1.086.729</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.707            | 1.697            | 1.626            | 1.622            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.707</b>    | <b>-1.697</b>    | <b>-1.626</b>    | <b>-1.622</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.111.393</b> | <b>1.111.543</b> | <b>1.087.134</b> | <b>1.085.107</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 495.000        | 495.000        | 475.000        | 475.527        |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>495.000</b> | <b>495.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.527</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 3.900          | 3.760          | 3.370          | 3.495          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.000          | 3.000          | 2.870          | 2.838          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.900</b>   | <b>6.760</b>   | <b>6.240</b>   | <b>6.333</b>   |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>488.100</b> | <b>488.240</b> | <b>468.760</b> | <b>469.194</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>488.100</b> | <b>488.240</b> | <b>468.760</b> | <b>469.194</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>488.100</b> | <b>488.240</b> | <b>468.760</b> | <b>469.194</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.707          | 1.698          | 1.626          | 1.622          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.707</b>  | <b>-1.698</b>  | <b>-1.626</b>  | <b>-1.622</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>486.393</b> | <b>486.542</b> | <b>467.134</b> | <b>467.572</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |





**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 360.000        | 360.000        | 355.000        | 353.942        |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>360.000</b> | <b>360.000</b> | <b>355.000</b> | <b>353.942</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 3.900          | 3.760          | 3.370          | 3.495          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.000          | 3.000          | 2.870          | 2.838          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>6.900</b>   | <b>6.760</b>   | <b>6.240</b>   | <b>6.333</b>   |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>353.100</b> | <b>353.240</b> | <b>348.760</b> | <b>347.609</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>353.100</b> | <b>353.240</b> | <b>348.760</b> | <b>347.609</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>353.100</b> | <b>353.240</b> | <b>348.760</b> | <b>347.609</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.708          | 1.698          | 1.626          | 1.622          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.708</b>  | <b>-1.698</b>  | <b>-1.626</b>  | <b>-1.622</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>351.392</b> | <b>351.542</b> | <b>347.134</b> | <b>345.987</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>                 | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

| <b>Teilbudget</b>                    | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>ab Seite</b> |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 05.10 Liegenschaftsabteilung         | 11.111.10      | Grundstücksmanagement                       | <b>251</b>      |
|                                      |                |   |                 |
| 05.20 Landwirtschaft und Naturschutz | 55.552.01      | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | <b>259</b>      |
|                                      |                |   |                 |
| 05.30 Stadtwald                      | 55.555.01      | Bewirtschaftung Stadtwald                   | <b>265</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 05  | Liegenschaftsverwaltung |                 |                 |                 |                   |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                         | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                         | 576.700         | 638.600         | 613.200         | 596.896           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |                         | 50              | 50              | 50              | 4.741             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                         | 18.249          | 18.249          | 35.866          | 18.249            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                         | 450             | 450             | 450             | 967               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                         | <b>595.449</b>  | <b>657.349</b>  | <b>649.566</b>  | <b>620.853</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                         | 311.100         | 306.970         | 279.670         | 288.561           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                         | 71.970          | 71.550          | 67.120          | 67.111            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                         | 399.910         | 493.240         | 436.000         | 394.960           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                         | 42.874          | 42.874          | 42.519          | 42.875            |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                         | 5.500           | 9.000           | 5.000           | 5.374             |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                         | 40.330          | 40.330          | 40.330          | 15.519            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                         | <b>871.684</b>  | <b>963.964</b>  | <b>870.639</b>  | <b>814.400</b>    |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                         | <b>-276.235</b> | <b>-306.615</b> | <b>-221.073</b> | <b>-193.547</b>   |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>-276.235</b> | <b>-306.615</b> | <b>-221.073</b> | <b>-193.547</b>   |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                         | 0               | 0               | 0               | 10.072.649        |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>10.072.649</b> |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                         | <b>-276.235</b> | <b>-306.615</b> | <b>-221.073</b> | <b>9.879.102</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                         | 4.134           | 4.108           | 3.947           | 3.941             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                         | <b>-4.134</b>   | <b>-4.108</b>   | <b>-3.947</b>   | <b>-3.941</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                         | <b>-280.369</b> | <b>-310.723</b> | <b>-225.020</b> | <b>9.875.161</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 05   | Liegenschaftsverwaltung |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                         | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|                           |  |                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2                         | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                         | 13.000.000        | 25.850.000        | 30.030.000        | 31.055.523        |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                         | <b>13.000.000</b> | <b>25.850.000</b> | <b>30.030.000</b> | <b>31.055.523</b> |
| 6                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |                         | 605.000           | 2.405.000         | 580.000           | 752.001           |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                         | 106.000           | 156.000           | 156.000           | 22.183            |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                         | 2.700             | 6.200             | 3.180             | 5.723             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                         | <b>713.700</b>    | <b>2.567.200</b>  | <b>739.180</b>    | <b>779.907</b>    |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                         | <b>12.286.300</b> | <b>23.282.800</b> | <b>29.290.820</b> | <b>30.275.616</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 575.200        | 575.200        | 578.800        | 545.645           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 50             | 50             | 50             | 4.741             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 450            | 450            | 450            | 967               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>593.700</b> | <b>593.700</b> | <b>597.300</b> | <b>569.352</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 219.200        | 214.530        | 195.620        | 198.840           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 56.100         | 55.500         | 55.640         | 51.746            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 125.600        | 125.800        | 120.840        | 94.034            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 11.530         | 11.530         | 11.128         | 11.531            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 15.195            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>452.430</b> | <b>447.360</b> | <b>423.228</b> | <b>371.346</b>    |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>198.006</b>    |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>198.006</b>    |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0              | 10.072.649        |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.072.649</b> |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>10.270.655</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.378          | 1.370          | 1.315          | 1.313             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.378</b>  | <b>-1.370</b>  | <b>-1.315</b>  | <b>-1.313</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>139.892</b> | <b>144.970</b> | <b>172.757</b> | <b>10.269.342</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |                 |                                |  |                    |                                   |   |
|--|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Hauptbudget</b>   | <b>05</b>       | <b>Liegenschaftsverwaltung</b> |  |                    |                                   |   |
| <b>Teilbudget</b>  | <b>05.05</b>    | <b>Liegenschaftsverwaltung</b> |  |                    |                                   |   |
| <b>Budget</b>  | <b>05.05.10</b> | <b>Liegenschaftsabteilung</b>  |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Kliem</b> |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   |                 |                                |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                | <b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b> |
|  |                 |                                |  | EUR                | EUR                               | EUR            EUR                      |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                 |                                |  | 13.000.000         | 25.850.000                        | 30.030.000    31.055.523                |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |                 |                                |  | <b>13.000.000</b>  | <b>25.850.000</b>                 | <b>30.030.000    31.055.523</b>         |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |                 |                                |  | 605.000            | 2.405.000                         | 580.000            752.001              |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                                |  | 106.000            | 156.000                           | 156.000            22.183               |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                 |                                |  | 1.500              | 5.000                             | 1.500              2.096                |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |                 |                                |  | <b>712.500</b>     | <b>2.566.000</b>                  | <b>737.500            776.280</b>       |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                 |                                |  | <b>12.287.500</b>  | <b>23.284.000</b>                 | <b>29.292.500    30.279.243</b>         |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 575.200        | 575.200        | 578.800        | 545.645           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 50             | 50             | 50             | 4.741             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 450            | 450            | 450            | 967               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>593.700</b> | <b>593.700</b> | <b>597.300</b> | <b>569.352</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 219.200        | 214.530        | 195.620        | 198.840           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 56.100         | 55.500         | 55.640         | 51.746            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 125.600        | 125.800        | 120.840        | 94.034            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 11.530         | 11.530         | 11.128         | 11.531            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 15.195            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>452.430</b> | <b>447.360</b> | <b>423.228</b> | <b>371.346</b>    |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>198.006</b>    |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>198.006</b>    |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0              | 10.072.649        |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10.072.649</b> |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>141.270</b> | <b>146.340</b> | <b>174.072</b> | <b>10.270.655</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.378          | 1.370          | 1.315          | 1.313             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.378</b>  | <b>-1.370</b>  | <b>-1.315</b>  | <b>-1.313</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>139.892</b> | <b>144.970</b> | <b>172.757</b> | <b>10.269.342</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |  |  |                            |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauptbudget               | 05        | Liegenschaftsverwaltung  |  |  |  |                            |                   |                   |                   |
| Teilbudget                | 05.05     | Liegenschaftsverwaltung  |  |  |  |                            |                   |                   |                   |
| Budget                    | 05.05.10  | Liegenschaftsabteilung   |  |  |  | verantwortlich: Herr Kliem |                   |                   |                   |
| Produktbereich            | 11        | Innere Verwaltung  |  |  |  | verantwortlich             | Herr Brück        |                   |                   |
| Produktgruppe             | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service  |  |  |  |                            | extern            |                   |                   |
| Produkt                   | 11.111.10 | Grundstücksmanagement  |  |  |  | Rechtsbindung:             | soll              |                   |                   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |  |  | Ansatz 2020                | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|                           |           |  |  |  |  | EUR                        | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  |  |  | 13.000.000                 | 25.850.000        | 30.030.000        | 31.055.523        |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  |  | <b>13.000.000</b>          | <b>25.850.000</b> | <b>30.030.000</b> | <b>31.055.523</b> |
| 6                         |           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |  |  |  | 605.000                    | 2.405.000         | 580.000           | 752.001           |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |  |  | 106.000                    | 156.000           | 156.000           | 22.183            |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  |  | 1.500                      | 5.000             | 1.500             | 2.096             |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  |  | <b>712.500</b>             | <b>2.566.000</b>  | <b>737.500</b>    | <b>776.280</b>    |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  |  |  | <b>12.287.500</b>          | <b>23.284.000</b> | <b>29.292.500</b> | <b>30.279.243</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 05        | Liegenschaftsverwaltung           |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Teilbudget   | 05.05     | Liegenschaftsverwaltung           |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Budget   | 05.05.10  | Liegenschaftsabteilung            |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kliem |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Brück  |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern                     |                             |
| Produkt  | 11.111.10 | Grundstücksmanagement             |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: soll        |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                            |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf               | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                        | EUR                         |
| <b>1001 Grundstückserlöse</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 0           | 4.700.000   | 0                            | 0           | 6.435.536     | 0                          | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 4.700.000   | 0                            | 0           | 6.435.536     | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      |           |                                   | 0           | 4.700.000   | 0                            | 0           | 6.435.536     | 0                          | 0                           |
| <b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>                                |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 387.960       | 0                          | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 387.960       | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 387.960       | 0                          | 0                           |
| <b>1003 Grundstückserlöse Quellenpark</b>                                    |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 13.000.000  | 21.150.000  | 0                            | 30.030.000  | 24.232.028    | 0                          | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 13.000.000  | 21.150.000  | 0                            | 30.030.000  | 24.232.028    | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      |           |                                   | 13.000.000  | 21.150.000  | 0                            | 30.030.000  | 24.232.028    | 0                          | 0                           |
| <b>1004 Grundstückserlöse Taununsblick</b>                                   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| <b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>                                |           |                                   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |           |                                   | 550.000     | 1.200.000   | 0                            | 550.000     | 257.705       | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 550.000     | 1.200.000   | 0                            | 550.000     | 257.705       | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      |           |                                   | -550.000    | -1.200.000  | 0                            | -550.000    | -257.705      | 0                          | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark</b>             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0           | 0           | 0                            | 0           | 346.913       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 346.913       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | -346.913      | 0            | 0                           |
| <b>4003 Grundstückserwerbskosten</b>                        |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.000      | 400.000     | 0                            | 25.000      | 135.609       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                   | 50.000      | 400.000     | 0                            | 25.000      | 135.609       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -50.000     | -400.000    | 0                            | -25.000     | -135.609      | 0            | 0                           |
| <b>4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark</b>            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000       | 805.000     | 0                            | 5.000       | 11.774        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                   | 5.000       | 805.000     | 0                            | 5.000       | 11.774        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -5.000      | -805.000    | 0                            | -5.000      | -11.774       | 0            | 0                           |
| <b>5501 Vermessungskosten Dortelweil-West</b>               |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 3.240         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                   | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 3.240         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -2.000      | -2.000      | 0                            | -2.000      | -3.240        | 0            | 0                           |
| <b>5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord</b>               |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                   | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -2.000      | -2.000      | 0                            | -2.000      | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.000      | 50.000      | 0                            | 100.000     | 10.003        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 50.000      | 50.000      | 0                            | 100.000     | 10.003        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -50.000     | -50.000     | 0                            | -100.000    | -10.003       | 0            | 0                           |
| <b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>                                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.000      | 100.000     | 0                            | 50.000      | 8.939         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 50.000      | 100.000     | 0                            | 50.000      | 8.939         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -50.000     | -100.000    | 0                            | -50.000     | -8.939        | 0            | 0                           |
| <b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>                 |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 2.000       | 2.000       | 0                            | 2.000       | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -2.000      | -2.000      | 0                            | -2.000      | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>                                      |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 1.500       | 5.000       | 0                            | 1.500       | 2.096         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 1.500       | 5.000       | 0                            | 1.500       | 2.096         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -1.500      | -5.000      | 0                            | -1.500      | -2.096        | 0            | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                |
|-------------|----------|--------------------------------|
| Hauptbudget | 05       | Liegenschaftsverwaltung        |
| Teilbudget  | 05.05    | Liegenschaftsverwaltung        |
| Budget      | 05.05.20 | Landwirtschaft und Naturschutz |

verantwortlich: Herr Kliem

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 884             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 249             | 249             | 17.866          | 249             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>1.249</b>    | <b>1.249</b>    | <b>18.866</b>   | <b>1.133</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 74.820          | 74.960          | 69.500          | 69.121          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 12.270          | 12.400          | 10.000          | 11.683          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 229.050         | 229.050         | 215.370         | 251.770         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 30.262          | 30.262          | 30.262          | 30.262          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 5.500           | 9.000           | 5.000           | 5.374           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 330             | 330             | 330             | 324             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>352.232</b>  | <b>356.002</b>  | <b>330.462</b>  | <b>368.533</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.377           | 1.370           | 1.316           | 1.314           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.377</b>   | <b>-1.370</b>   | <b>-1.316</b>   | <b>-1.314</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-352.360</b> | <b>-356.123</b> | <b>-312.912</b> | <b>-368.714</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 884             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 249             | 249             | 17.866          | 249             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>1.249</b>    | <b>1.249</b>    | <b>18.866</b>   | <b>1.133</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 74.820          | 74.960          | 69.500          | 69.121          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 12.270          | 12.400          | 10.000          | 11.683          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 229.050         | 229.050         | 215.370         | 251.770         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 30.262          | 30.262          | 30.262          | 30.262          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 5.500           | 9.000           | 5.000           | 5.374           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 330             | 330             | 330             | 324             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>352.232</b>  | <b>356.002</b>  | <b>330.462</b>  | <b>368.533</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-350.983</b> | <b>-354.753</b> | <b>-311.596</b> | <b>-367.400</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.377           | 1.370           | 1.316           | 1.314           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.377</b>   | <b>-1.370</b>   | <b>-1.316</b>   | <b>-1.314</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-352.360</b> | <b>-356.123</b> | <b>-312.912</b> | <b>-368.714</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |   |  |                            |             |                              |
|---------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 05  | Liegenschaftsverwaltung                     |  |                            |             |                              |
| Teilbudget                | 05.05                                       | Liegenschaftsverwaltung                     |  |                            |             |                              |
| Budget                    | 05.05.20                                    | Landwirtschaft und Naturschutz              |  | verantwortlich: Herr Kliem |             |                              |
| Produktbereich            | 55  | Natur- und Landschaftspflege                |  | verantwortlich             | Herr Brück  |                              |
| Produktgruppe             | 55.552                                      | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |  |                            | extern      |                              |
| Produkt                   | 55.552.01                                   | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |  | Rechtsbindung:             | kann        |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |   |  | Ansatz 2020                | Ansatz 2019 | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |   |   |  | EUR                        | EUR         | EUR            EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>               |   |  | 0                          | 0           | 0            0               |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>               |   |  | 0                          | 0           | 0            0               |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> |   |  | 0                          | 0           | 0            0               |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 05        | Liegenschaftsverwaltung                     |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Teilbudget   | 05.05     | Liegenschaftsverwaltung                     |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Budget   | 05.05.20  | Landwirtschaft und Naturschutz              |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kliem |                             |
| Produktbereich   | 55        | Natur- und Landschaftspflege                |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Brück  |                             |
| Produktgruppe  | 55.552    | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |             |             |                              |             |               | extern                     |                             |
| Produkt  | 55.552.01 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann        |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>      |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf               | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                        | EUR                         |
| <b>16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach</b> |           |   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                               |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                              |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| Hauptbudget | 05       | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilbudget  | 05.05    | Liegenschaftsverwaltung |
| Budget      | 05.05.30 | Stadtwald               |

verantwortlich: Herr Kliem

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 500            | 62.400         | 33.400         | 50.368         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>500</b>     | <b>62.400</b>  | <b>33.400</b>  | <b>50.368</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 17.080         | 17.480         | 14.550         | 20.600         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.600          | 3.650          | 1.480          | 3.683          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 45.260         | 138.390        | 99.790         | 49.156         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 1.082          | 1.082          | 1.129          | 1.082          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>67.022</b>  | <b>160.602</b> | <b>116.949</b> | <b>74.521</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.379          | 1.368          | 1.316          | 1.314          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.379</b>  | <b>-1.368</b>  | <b>-1.316</b>  | <b>-1.314</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.901</b> | <b>-99.570</b> | <b>-84.865</b> | <b>-25.468</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| Hauptbudget | 05       | Liegenschaftsverwaltung |
| Teilbudget  | 05.05    | Liegenschaftsverwaltung |
| Budget      | 05.05.30 | Stadtwald               |

verantwortlich: Herr Kliem

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 1.200         | 1.200         | 1.680         | 3.627         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.680</b>  | <b>3.627</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.680</b> | <b>-3.627</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Reimer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 500            | 62.400         | 33.400         | 50.368         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>500</b>     | <b>62.400</b>  | <b>33.400</b>  | <b>50.368</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 17.080         | 17.480         | 14.550         | 20.600         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 3.600          | 3.650          | 1.480          | 3.683          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 45.260         | 138.390        | 99.790         | 49.156         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 1.082          | 1.082          | 1.129          | 1.082          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>67.022</b>  | <b>160.602</b> | <b>116.949</b> | <b>74.521</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-66.522</b> | <b>-98.202</b> | <b>-83.549</b> | <b>-24.154</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.379          | 1.368          | 1.316          | 1.314          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.379</b>  | <b>-1.368</b>  | <b>-1.316</b>  | <b>-1.314</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.901</b> | <b>-99.570</b> | <b>-84.865</b> | <b>-25.468</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                              |  |  |             |                            |             |               |
|--|-----------|------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 05        | Liegenschaftsverwaltung      |  |  |             |                            |             |               |
| Teilbudget   | 05.05     | Liegenschaftsverwaltung      |  |  |             |                            |             |               |
| Budget   | 05.05.30  | Stadtwald                    |  |  |             | verantwortlich: Herr Kliem |             |               |
| Produktbereich   | 55        | Natur- und Landschaftspflege |  |  |             | verantwortlich             | Frau Reimer |               |
| Produktgruppe  | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft    |  |  |             |                            | extern      |               |
| Produkt  | 55.555.01 | Bewirtschaftung Stadtwald    |  |  |             | Rechtsbindung:             | kann        |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                              |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |                              |  |  | EUR         | EUR                        | EUR         | EUR           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |                              |  |  | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                              |  |  | 1.200       | 1.200                      | 1.680       | 3.627         |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |                              |  |  | 1.200       | 1.200                      | 1.680       | 3.627         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                              |  |  | -1.200      | -1.200                     | -1.680      | -3.627        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>3020 I-Zuschuss an Kleingärtnerverein Bad Vilbel e.V.</b>                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 2.592         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 2.592         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | -2.592        | 0            | 0                           |
| <b>3021 I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.</b>                 |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                            | 480         | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 480         | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | -480        | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6046 Vermögensgegenstände Stadtwald</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 1.200       | 1.200       | 0                            | 1.200       | 1.035         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 1.200       | 1.200       | 0                            | 1.200       | 1.035         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -1.200      | -1.200      | 0                            | -1.200      | -1.035        | 0            | 0                           |

# Hauptbudget 06

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| <b>Teilbudget</b>                            | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>ab Seite</b> |
|--|----------------|---|-----------------|
| 06.10 Amt für öff. Sicherheit und Ordnung    | 12.122.04      | Allgemeine Sicherheit und Ordnung   | <b>275</b>      |
|  | 12.122.06      | Gewerbeangelegenheiten  | <b>279</b>      |
|  |                |   |                 |
| 06.20 Straßenverkehrsbehörde                 | 12.122.05      | Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung,<br>verkehrsrechtl. Genehmigungen | <b>285</b>      |
|  | 54.546.02      | Parkraumbewirtschaftung   | <b>289</b>      |
|  |                |   |                 |
| 06.30 Feuerwehr                              | 12.126.01      | Brandschutz   | <b>295</b>      |
|  |                |   |                 |
| 06.40 Märkte                                 | 57.573.01      | Durchführung Märkte und Straßenfeste                                      | <b>305</b>      |
|  |                |   |                 |
| 06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | 54.547.01      | Förderung des ÖPNV  | <b>311</b>      |
|  | 54.547.02      | Bestellung von Leistungen ÖPNV  | <b>315</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                                    | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                                    | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                    | 99.900            | 99.900            | 103.000           | 78.381            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                    | 600.500           | 600.300           | 626.600           | 734.340           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |                                    | 8.800             | 8.800             | 10.800            | 11.758            |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                                    | 21.800            | 21.800            | 21.950            | 21.023            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                                    | 39.283            | 39.283            | 30.519            | 39.283            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                                    | 11.000            | 11.000            | 6.600             | 38.491            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                                    | <b>781.283</b>    | <b>781.083</b>    | <b>799.469</b>    | <b>923.276</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                                    | 1.471.110         | 1.400.790         | 1.233.440         | 1.065.391         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                                    | 169.260           | 166.820           | 154.720           | 138.150           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                    | 1.082.285         | 1.080.335         | 996.530           | 1.115.880         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                                    | 527.169           | 527.169           | 529.688           | 527.168           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                                    | 164.000           | 164.000           | 163.750           | 155.961           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen  |                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                 |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                    | 2.750             | 2.750             | 3.100             | 2.134             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                    | <b>3.418.574</b>  | <b>3.343.864</b>  | <b>3.083.228</b>  | <b>3.004.683</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                                    | <b>-2.637.291</b> | <b>-2.562.781</b> | <b>-2.283.759</b> | <b>-2.081.407</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                                    | <b>-2.637.291</b> | <b>-2.562.781</b> | <b>-2.283.759</b> | <b>-2.081.407</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 7.895             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7.894</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                                    | <b>-2.637.291</b> | <b>-2.562.781</b> | <b>-2.283.759</b> | <b>-2.073.514</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                    | 12.905            | 12.828            | 12.295            | 191.605           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                    | <b>-12.905</b>    | <b>-12.828</b>    | <b>-12.295</b>    | <b>-191.605</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                                    | <b>-2.650.196</b> | <b>-2.575.609</b> | <b>-2.296.054</b> | <b>-2.265.118</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                  |                   |                 |
|---------------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  | Ansatz 2020                        | Ansatz 2019      | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017   |
|                           |  | EUR                                | EUR              | EUR               | EUR             |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 96.120                             | 114.820          | 820               | 217.818         |
| 2                         | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0                                  | 0                | 0                 | 6.935           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>96.120</b>                      | <b>114.820</b>   | <b>820</b>        | <b>224.753</b>  |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                  | 0                | 3.050.000         | 434.351         |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 699.800                            | 1.071.400        | 376.900           | 297.694         |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    | 1.640                              | 1.640            | 1.640             | 1.636           |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>701.440</b>                     | <b>1.073.040</b> | <b>3.428.540</b>  | <b>733.681</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-605.320</b>                    | <b>-958.220</b>  | <b>-3.427.720</b> | <b>-508.928</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 40.500          | 40.300          | 38.600          | 37.716          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 0               | 0               | 0               | 270             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 250             | 250             | 250             | 231             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>40.750</b>   | <b>40.550</b>   | <b>38.850</b>   | <b>38.217</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 205.980         | 210.870         | 159.390         | 157.759         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 61.900          | 62.390          | 57.320          | 55.378          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 76.745          | 79.245          | 66.820          | 49.992          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 2.461           | 2.461           | 2.248           | 2.461           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>349.086</b>  | <b>356.966</b>  | <b>287.778</b>  | <b>265.590</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-308.336</b> | <b>-316.416</b> | <b>-248.928</b> | <b>-227.373</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-308.336</b> | <b>-316.416</b> | <b>-248.928</b> | <b>-227.373</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-308.336</b> | <b>-316.416</b> | <b>-248.928</b> | <b>-227.373</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 3.226           | 3.208           | 3.074           | 3.067           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-3.226</b>   | <b>-3.208</b>   | <b>-3.074</b>   | <b>-3.067</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-311.562</b> | <b>-319.624</b> | <b>-252.002</b> | <b>-230.440</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 2.500         | 7.800         | 2.500         | 6.496         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>2.500</b>  | <b>7.800</b>  | <b>2.500</b>  | <b>6.496</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-2.500</b> | <b>-7.800</b> | <b>-2.500</b> | <b>-6.496</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

**Zuständigkeit**

Herr Stengel

**Kenn- u. Messzahlen**

34.753 Einwohner am 31.12.2017, 17 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2017, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.000           | 2.000           | 800             | 2.466           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 0               | 0               | 0               | 270             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 250             | 250             | 250             | 231             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>2.250</b>    | <b>2.250</b>    | <b>1.050</b>    | <b>2.967</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 141.850         | 146.230         | 97.710          | 94.196          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 30.370          | 31.160          | 27.320          | 25.080          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 51.945          | 55.445          | 42.780          | 25.628          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 1.976           | 1.976           | 1.867           | 1.976           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>228.141</b>  | <b>236.811</b>  | <b>171.677</b>  | <b>146.880</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-225.891</b> | <b>-234.561</b> | <b>-170.627</b> | <b>-143.913</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-225.891</b> | <b>-234.561</b> | <b>-170.627</b> | <b>-143.913</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-225.891</b> | <b>-234.561</b> | <b>-170.627</b> | <b>-143.913</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.613           | 1.604           | 1.537           | 1.534           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.613</b>   | <b>-1.604</b>   | <b>-1.537</b>   | <b>-1.534</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-227.504</b> | <b>-236.165</b> | <b>-172.164</b> | <b>-145.447</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |  |             |                              |                              |
|--|-----------|--|--|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |  |             |                              |                              |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |  |             |                              |                              |
| Budget   | 06.06.10  | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             | verantwortlich: Herr Stengel |                              |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung                     |  |             | verantwortlich: Herr Stengel |                              |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten                    |  |             | extern                       |                              |
| Produkt  | 12.122.04 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |  |             | Rechtsbindung: muss          |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|  |           |  |  | EUR         | EUR                          | EUR            EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |  |  | 0           | 0                            | 0            0               |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  |  | 2.000       | 7.300                        | 2.000        6.496           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |  |  | 2.000       | 7.300                        | 2.000        6.496           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |  |  | -2.000      | -7.300                       | -2.000       -6.496          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |  |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|---|--|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget                                       | 06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget  | 06.06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget  | 06.06.10   | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Stengel |                             |
| Produktbereich                                    | 12   | Sicherheit und Ordnung                     |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Stengel  |                             |
| Produktgruppe                                     | 12.122   | Ordnungsangelegenheiten                    |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt   | 12.122.04  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|   |  |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| 6016  | Vermögensgegenstände Ordnungsamt   |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5   | Summe der Einzahlungen   |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8   | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 2.000       | 7.300       | 0                            | 2.000       | 6.496         | 0                            | 0                           |
| 11  | Summe der Auszahlungen   |  | 2.000       | 7.300       | 0                            | 2.000       | 6.496         | 0                            | 0                           |
| 12  | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   |  | -2.000      | -7.300      | 0                            | -2.000      | -6.496        | 0                            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

Ca. 3.600 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 26 Mietwagenkonzessionen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 38.500         | 38.300         | 37.800         | 35.250         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>38.500</b>  | <b>38.300</b>  | <b>37.800</b>  | <b>35.250</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 64.130         | 64.640         | 61.680         | 63.563         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 31.530         | 31.230         | 30.000         | 30.298         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 24.800         | 23.800         | 24.040         | 24.363         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 485            | 485            | 381            | 485            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>120.945</b> | <b>120.155</b> | <b>116.101</b> | <b>118.710</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-82.445</b> | <b>-81.855</b> | <b>-78.301</b> | <b>-83.460</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-82.445</b> | <b>-81.855</b> | <b>-78.301</b> | <b>-83.460</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-82.445</b> | <b>-81.855</b> | <b>-78.301</b> | <b>-83.460</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.613          | 1.604          | 1.537          | 1.533          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.613</b>  | <b>-1.604</b>  | <b>-1.537</b>  | <b>-1.533</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-84.058</b> | <b>-83.459</b> | <b>-79.838</b> | <b>-84.993</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |  |  |             |                              |                              |
|---------------------------|--|--|--|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |  |             |                              |                              |
| Teilbudget                | 06.06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |  |             |                              |                              |
| Budget                    | 06.06.10   | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             | verantwortlich: Herr Stengel |                              |
| Produktbereich            | 12   | Sicherheit und Ordnung                     |  |             | verantwortlich: Herr Feik    |                              |
| Produktgruppe             | 12.122   | Ordnungsangelegenheiten                    |  |             | extern                       |                              |
| Produkt                   | 12.122.06  | Gewerbeangelegenheiten                     |  |             | Rechtsbindung: muss          |                              |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |  |  |             |                              |                              |
|                           |  |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |  |  |  | EUR         | EUR                          | EUR            EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  | 0           | 0                            | 0            0               |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  | 500         | 500                          | 500            0             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  | 500         | 500                          | 500            0             |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  |  | -500        | -500                         | -500            0            |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|--|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung         |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget   | 06.06.10  | Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Stengel |                             |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung                     |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Feik     |                             |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten                    |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt  | 12.122.06 | Gewerbeangelegenheiten                     |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| <b>6054 Vermögensgegenstände Gewerbeamt</b>  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 500         | 500         | 0                            | 500         | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b>                     | <b>500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |  | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b>                     | <b>-500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   | 06                           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |                             |                 |                 |                |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Teilbudget    | 06.06                        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  |                             |                 |                 |                |
| Budget        | 06.06.20                     | Straßenverkehrsbehörde  | verantwortlich: Herr Jehner |                 |                 |                |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017  |
|               |                              |   | EUR                         | EUR             | EUR             | EUR            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 515.000                     | 515.000         | 543.000         | 660.717        |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 8.800                       | 8.800           | 10.800          | 11.488         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 6.265                       | 6.265           | 6.265           | 6.265          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.500                       | 1.500           | 100             | 5.932          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>531.565</b>              | <b>531.565</b>  | <b>560.165</b>  | <b>684.401</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 587.090                     | 577.990         | 550.240         | 461.400        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 41.890                      | 43.500          | 42.370          | 34.979         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 106.080                     | 108.080         | 84.930          | 108.732        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 37.467                      | 37.467          | 41.391          | 37.468         |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 6.500                       | 6.500           | 2.000           | 7.469          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 450                         | 450             | 450             | 870            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>779.477</b>              | <b>773.987</b>  | <b>721.381</b>  | <b>650.918</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-247.912</b>             | <b>-242.422</b> | <b>-161.216</b> | <b>33.483</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-247.912</b>             | <b>-242.422</b> | <b>-161.216</b> | <b>33.483</b>  |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                           | 0               | 0               | 4.612          |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>4.612</b>   |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-247.912</b>             | <b>-242.422</b> | <b>-161.216</b> | <b>38.095</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.226                       | 3.208           | 3.073           | 3.066          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-3.226</b>               | <b>-3.208</b>   | <b>-3.073</b>   | <b>-3.066</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-251.138</b>             | <b>-245.630</b> | <b>-164.289</b> | <b>35.029</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0               | 0              | 0              | 3.650          |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.650</b>   |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 110.300         | 73.600         | 13.500         | 46.642         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>110.300</b>  | <b>73.600</b>  | <b>13.500</b>  | <b>46.642</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-110.300</b> | <b>-73.600</b> | <b>-13.500</b> | <b>-42.992</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

120 km Straßennetz, 380 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 20.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 320.000         | 320.000         | 333.000         | 336.776         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 8.000           | 8.000           | 10.000          | 11.324          |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 6.265           | 6.265           | 6.265           | 6.265           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.500           | 1.500           | 100             | 5.932           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>335.765</b>  | <b>335.765</b>  | <b>349.365</b>  | <b>360.296</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 439.970         | 436.520         | 416.590         | 345.696         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 30.450          | 32.100          | 31.380          | 25.551          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 97.680          | 99.680          | 76.820          | 99.946          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 30.458          | 30.458          | 34.383          | 30.459          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 6.500           | 6.500           | 2.000           | 7.469           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 450             | 450             | 450             | 870             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>605.508</b>  | <b>605.708</b>  | <b>561.623</b>  | <b>509.992</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-269.743</b> | <b>-269.943</b> | <b>-212.258</b> | <b>-149.695</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-269.743</b> | <b>-269.943</b> | <b>-212.258</b> | <b>-149.695</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 4.552           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>4.552</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-269.743</b> | <b>-269.943</b> | <b>-212.258</b> | <b>-145.144</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.613           | 1.604           | 1.537           | 1.533           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.613</b>   | <b>-1.604</b>   | <b>-1.537</b>   | <b>-1.533</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-271.356</b> | <b>-271.547</b> | <b>-213.795</b> | <b>-146.677</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                 |                             |                           |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget               | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |  |                 |                             |                           |
| Teilbudget                | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |  |                 |                             |                           |
| Budget                    | 06.06.20  | Straßenverkehrsbehörde   |  |                 | verantwortlich: Herr Jehner |                           |
| Produktbereich            | 12        | Sicherheit und Ordnung   |  |                 | verantwortlich Herr Jehner  |                           |
| Produktgruppe             | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten  |  |                 | extern                      |                           |
| Produkt                   | 12.122.05 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen         |  |                 | Rechtsbindung: muss         |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |                 |                             |                           |
|                           |           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR             | EUR                         | EUR EUR                   |
| 2                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0               | 0                           | 0 3.650                   |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0 3.650</b>            |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 110.300         | 72.800                      | 13.500 46.642             |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>110.300</b>  | <b>72.800</b>               | <b>13.500 46.642</b>      |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  | <b>-110.300</b> | <b>-72.800</b>              | <b>-13.500 -42.992</b>    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |           |  |                 |                |                              |                |                |                             |                             |
|---|-----------|--|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget   | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                 |                |                              |                |                |                             |                             |
| Teilbudget  | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   |                 |                |                              |                |                |                             |                             |
| Budget  | 06.06.20  | Straßenverkehrsbehörde   |                 |                |                              |                |                | verantwortlich: Herr Jehner |                             |
| Produktbereich  | 12        | Sicherheit und Ordnung   |                 |                |                              |                |                | verantwortlich: Herr Jehner |                             |
| Produktgruppe   | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten  |                 |                |                              |                |                | extern                      |                             |
| Produkt   | 12.122.05 | Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen         |                 |                |                              |                |                | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>       |           |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|   |           |  | EUR             | EUR            | EUR                          | EUR            | EUR            | EUR                         | EUR                         |
| <b>1113 Verkaufserlöse Straßenverkehrsbehörde</b>       |           |  |                 |                |                              |                |                |                             |                             |
| 2   |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0               | 0              | 0                            | 0              | 3.650          | 0                           | 0                           |
| 5   |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>3.650</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11  |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 12  |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>3.650</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b> |           |  |                 |                |                              |                |                |                             |                             |
| 5   |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 8   |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 110.300         | 72.800         | 0                            | 13.500         | 46.642         | 0                           | 0                           |
| 11  |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>110.300</b>  | <b>72.800</b>  | <b>0</b>                     | <b>13.500</b>  | <b>46.642</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 12  |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-110.300</b> | <b>-72.800</b> | <b>0</b>                     | <b>-13.500</b> | <b>-46.642</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 195.000        | 195.000        | 210.000        | 323.940        |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 800            | 800            | 800            | 164            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>195.800</b> | <b>195.800</b> | <b>210.800</b> | <b>324.105</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 147.120        | 141.470        | 133.650        | 115.704        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 11.440         | 11.400         | 10.990         | 9.427          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 8.400          | 8.400          | 8.110          | 8.786          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 7.009          | 7.009          | 7.008          | 7.009          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>173.969</b> | <b>168.279</b> | <b>159.758</b> | <b>140.926</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>21.831</b>  | <b>27.521</b>  | <b>51.042</b>  | <b>183.179</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>21.831</b>  | <b>27.521</b>  | <b>51.042</b>  | <b>183.179</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0              | 0              | 0              | 60             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>21.831</b>  | <b>27.521</b>  | <b>51.042</b>  | <b>183.239</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.613          | 1.604          | 1.536          | 1.533          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.613</b>  | <b>-1.604</b>  | <b>-1.536</b>  | <b>-1.533</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>20.218</b>  | <b>25.917</b>  | <b>49.506</b>  | <b>181.706</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |  |             |                             |                              |
|--|-----------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             |                             |                              |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             |                             |                              |
| Budget   | 06.06.20  | Straßenverkehrsbehörde             |  |             | verantwortlich: Herr Jehner |                              |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |             | verantwortlich: Herr Jehner |                              |
| Produktgruppe  | 54.546    | Parkeinrichtungen                  |  |             | extern                      |                              |
| Produkt  | 54.546.02 | Parkraumbewirtschaftung            |  |             | Rechtsbindung: kann         |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                    |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|  |           |                                    |  | EUR         | EUR                         | EUR            EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                    |  | 0           | 0                           | 0            0               |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    |  | 0           | 800                         | 0            0               |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                    |  | 0           | 800                         | 0            0               |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                    |  | 0           | -800                        | 0            0               |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                      |                             |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               |                                      |                             |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               |                                      |                             |
| Budget   | 06.06.20  | Straßenverkehrsbehörde             |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Jehner          |                             |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Jehner<br>extern |                             |
| Produktgruppe  | 54.546    | Parkeinrichtungen                  |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                  |                             |
| Produkt  | 54.546.02 | Parkraumbewirtschaftung            |             |             |                              |             |               |                                      |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                         | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                    | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                  | EUR                         |
| <b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b>                            |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                      |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                    | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 0           | 800         | 0                            | 0           | 0             | 0                                    | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 0           | 800         | 0                            | 0           | 0             | 0                                    | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                    | 0           | -800        | 0                            | 0           | 0             | 0                                    | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                              |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilbudget    |                              | 06.06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                              |                   |                   |                   |
| Budget        |                              | 06.06.30  | Feuerwehr                          | verantwortlich: Herr Meffert |                   |                   |                   |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                                    | Ansatz 2020                  | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                                    | EUR                          | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                    | 19.000                       | 19.000            | 19.000            | 8.560             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                    | 45.000                       | 45.000            | 45.000            | 35.908            |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                                    | 17.650                       | 17.650            | 17.650            | 16.873            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                                    | 28.080                       | 28.080            | 23.911            | 28.079            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                                    | 8.250                        | 8.250             | 5.250             | 31.233            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                                    | <b>117.980</b>               | <b>117.980</b>    | <b>110.811</b>    | <b>120.653</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                                    | 568.790                      | 501.990           | 430.950           | 363.784           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                                    | 41.850                       | 37.290            | 32.770            | 26.613            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                    | 798.000                      | 801.550           | 768.140           | 874.174           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                                    | 486.686                      | 486.686           | 485.495           | 486.685           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                                    | 18.500                       | 18.500            | 17.750            | 22.872            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                    | 2.300                        | 2.300             | 2.650             | 1.263             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                    | <b>1.916.126</b>             | <b>1.848.316</b>  | <b>1.737.755</b>  | <b>1.775.390</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                                    | <b>-1.798.146</b>            | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.654.737</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                                    | <b>-1.798.146</b>            | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.654.737</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                    | 0                            | 0                 | 0                 | 3.283             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                    | 0                            | 0                 | 0                 | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.282</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                                    | <b>-1.798.146</b>            | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.651.455</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                    | 1.613                        | 1.604             | 1.537             | 180.870           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                                    | <b>-1.613</b>                | <b>-1.604</b>     | <b>-1.537</b>     | <b>-180.870</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                                    | <b>-1.799.759</b>            | <b>-1.731.940</b> | <b>-1.628.481</b> | <b>-1.832.325</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |  |  |                    |                                     |   |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>06</b>       | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |  |                    |                                     |   |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>06.06</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |  |                    |                                     |   |
| <b>Budget</b>                    | <b>06.06.30</b> | <b>Feuerwehr</b>   |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Meffert</b> |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                  | <b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b> |
|                                  |                 |  |  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b> <b>EUR</b>                   |
| 1                                |                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 96.120             | 114.820                             | 820    217.818                          |
| 2                                |                 | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0                  | 0                                   | 0    3.285                              |
| <b>5</b>                         |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>96.120</b>      | <b>114.820</b>                      | <b>820</b> <b>221.103</b>               |
| 7                                |                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 0                  | 0                                   | 3.050.000    434.351                    |
| 8                                |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 585.000            | 985.000                             | 360.000    243.321                      |
| 10                               |                 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 1.640              | 1.640                               | 1.640    1.636                          |
| <b>11</b>                        |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>586.640</b>     | <b>986.640</b>                      | <b>3.411.640</b> <b>679.308</b>         |
| <b>12</b>                        |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-490.520</b>    | <b>-871.820</b>                     | <b>-3.410.820</b> <b>-458.205</b>       |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Meffert

**Kenn- u. Messzahlen**

Grundzahlen Vergleichsjahr 2017: 34.753 Einwohner, 475 Alarmierungen, 742 Stunden Brandsicherheitsdienst, 231 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgeräthäuser, 5 Einsatzabteilungen. 197 aktive Feuerkräfte, 79 Jugendfeuerwehrmitglieder

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 8.560             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 35.908            |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 17.650            | 17.650            | 17.650            | 16.873            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 28.080            | 28.080            | 23.911            | 28.079            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.250             | 8.250             | 5.250             | 31.233            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>117.980</b>    | <b>117.980</b>    | <b>110.811</b>    | <b>120.653</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 568.790           | 501.990           | 430.950           | 363.784           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 41.850            | 37.290            | 32.770            | 26.613            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 798.000           | 801.550           | 768.140           | 874.174           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 486.686           | 486.686           | 485.495           | 486.685           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 18.500            | 18.500            | 17.750            | 22.872            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 2.300             | 2.300             | 2.650             | 1.263             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.916.126</b>  | <b>1.848.316</b>  | <b>1.737.755</b>  | <b>1.775.390</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.798.146</b> | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.654.737</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.798.146</b> | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.654.737</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 3.283             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>3.282</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.798.146</b> | <b>-1.730.336</b> | <b>-1.626.944</b> | <b>-1.651.455</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.613             | 1.604             | 1.537             | 180.870           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.613</b>     | <b>-1.604</b>     | <b>-1.537</b>     | <b>-180.870</b>   |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |  |  |                   |                                     |                              |
|-----------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>06</b>        | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                |  |                   |                                     |                              |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>06.06</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                |  |                   |                                     |                              |
| <b>Budget</b>         | <b>06.06.30</b>  | <b>Feuerwehr</b>   |  |                   | <b>verantwortlich: Herr Meffert</b> |                              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            |  |                   | <b>verantwortlich</b> Herr Meffert  |                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.126</b>    | <b>Brandschutz</b>                                       |  |                   | extern                              |                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.126.01</b> | <b>Brandschutz</b>                                       |  |                   | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |                              |
| Posi-<br>tion         | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019                         | Ansatz 2018 Ergebnis 2017    |
|                       |                  |  |  | EUR               | EUR                                 | EUR EUR                      |
| 32                    |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-1.799.759</b> | <b>-1.731.940</b>                   | <b>-1.628.481 -1.832.325</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020 |  |                                    |                 |                 |                   |                 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Hauptbudget                           | 06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                 |                 |                   |                 |
| Teilbudget                            | 06.06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                 |                 |                   |                 |
| Budget                                | 06.06.30   | Feuerwehr                          | verantwortlich: | Herr Meffert    |                   |                 |
| Produktbereich                        | 12   | Sicherheit und Ordnung             | verantwortlich  | Herr Meffert    |                   |                 |
| Produktgruppe                         | 12.126   | Brandschutz                        |                 | extern          |                   |                 |
| Produkt                               | 12.126.01  | Brandschutz                        | Rechtsbindung:  | muss            |                   |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>             |  |                                    | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     |                   |                 |
|                                       |  |                                    | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |                   |                 |
|                                       |  |                                    | EUR             | EUR             |                   |                 |
|                                       |  |                                    | EUR             | EUR             |                   |                 |
| 1                                     | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                                    | 96.120          | 114.820         | 820               | 217.818         |
| 2                                     | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                                    | 0               | 0               | 0                 | 3.285           |
| 5                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                                    | <b>96.120</b>   | <b>114.820</b>  | <b>820</b>        | <b>221.103</b>  |
| 7                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                    | 0               | 0               | 3.050.000         | 434.351         |
| 8                                     | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                                    | 585.000         | 985.000         | 360.000           | 243.321         |
| 10                                    | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |                                    | 1.640           | 1.640           | 1.640             | 1.636           |
| 11                                    | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                                    | <b>586.640</b>  | <b>986.640</b>  | <b>3.411.640</b>  | <b>679.308</b>  |
| 12                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |                                    | <b>-490.520</b> | <b>-871.820</b> | <b>-3.410.820</b> | <b>-458.205</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>21 Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung</b>                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 50.000        | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 50.000        | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0           | 0           | 0                            | 0           | 50.000        | 0            | 0                           |
| <b>24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk</b>                              |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>28 Landeszuschuss Abrollbehälter Gefahrgut</b>                            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen      | 0           | 64.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 64.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0           | 64.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>29 Kreiszuschuss Wechsellader</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen      | 0           | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0           | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>1101 Verkaufserlöse Feuerwehr</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 3.285         | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 3.285         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0           | 0           | 0                            | 0           | 3.285         | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020   | Ansatz 2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017   | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|---------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR           | EUR          | EUR                          | EUR               | EUR             | EUR          | EUR                         |
| <b>5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg</b>                            |               |              |                              |                   |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 0             | 0            | 0                            | 0                 | 167.000         | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>167.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0            | 0                            | 0                 | 280.889         | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>280.889</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>-113.889</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)</b>                         |               |              |                              |                   |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 820           | 820          | 0                            | 820               | 818             | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>820</b>    | <b>820</b>   | <b>0</b>                     | <b>820</b>        | <b>818</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 1.640         | 1.640        | 0                            | 1.640             | 1.636           | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>1.640</b>  | <b>1.640</b> | <b>0</b>                     | <b>1.640</b>      | <b>1.636</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>-820</b>   | <b>-820</b>  | <b>0</b>                     | <b>-820</b>       | <b>-818</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt</b>   |               |              |                              |                   |                 |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0            | 0                            | 50.000            | 153.462         | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>     | <b>153.462</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b>    | <b>-153.462</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau</b>                                    |               |              |                              |                   |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 95.300        | 0            | 0                            | 0                 | 0               | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>95.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0            | 0                            | 3.000.000         | 0               | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>95.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>-3.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen</b>     |               |              |                              |                   |                 |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget   | 06.06.30  | Feuerwehr                          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Meffert |                             |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Meffert  |                             |
| Produktgruppe  | 12.126    | Brandschutz                        |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt  | 12.126.01 | Brandschutz                        |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                    | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 585.000     | 985.000     | 0                            | 360.000     | 243.321       | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 585.000     | 985.000     | 0                            | 360.000     | 243.321       | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                    | -585.000    | -985.000    | 0                            | -360.000    | -243.321      | 0                            | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

verantwortlich: Herr Feik

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 80.000          | 80.000          | 84.000         | 69.261         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 4.150           | 4.150           | 4.300          | 4.150          |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 57              | 57              | 57             | 57             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.095          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>85.207</b>   | <b>85.207</b>   | <b>89.357</b>  | <b>74.563</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 98.050          | 98.940          | 69.900         | 72.341         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 17.420          | 17.640          | 15.340         | 15.457         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 100.560         | 90.560          | 75.680         | 82.727         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 555             | 555             | 554            | 555            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>216.585</b>  | <b>207.695</b>  | <b>161.474</b> | <b>171.080</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.614           | 1.604           | 1.537          | 1.534          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.614</b>   | <b>-1.604</b>   | <b>-1.537</b>  | <b>-1.534</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-132.992</b> | <b>-124.092</b> | <b>-73.654</b> | <b>-98.050</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

verantwortlich: Herr Feik

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | EUR           | EUR           | EUR         | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 2.000         | 5.000         | 900         | 1.235         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>2.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>900</b>  | <b>1.235</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-2.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-900</b> | <b>-1.235</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |  |                |                           |
|----------------|-----------|--|----------------|---------------------------|
| Hauptbudget    | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |                |                           |
| Teilbudget     | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |                |                           |
| Budget         | 06.06.40  | Märkte                                   |                | verantwortlich: Herr Feik |
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich | Herr Feik                 |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                | extern                    |
| Produkt        | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste     | Rechtsbindung  | kann                      |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Caravanmesse (Festplatz): 15.000 Besucher, 8-12 Aussteller mit 250 Caravans; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 10.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 80.000          | 80.000          | 84.000         | 69.261         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 4.150           | 4.150           | 4.300          | 4.150          |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 57              | 57              | 57             | 57             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.095          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>85.207</b>   | <b>85.207</b>   | <b>89.357</b>  | <b>74.563</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 98.050          | 98.940          | 69.900         | 72.341         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 17.420          | 17.640          | 15.340         | 15.457         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 100.560         | 90.560          | 75.680         | 82.727         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 555             | 555             | 554            | 555            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>216.585</b>  | <b>207.695</b>  | <b>161.474</b> | <b>171.080</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-131.378</b> | <b>-122.488</b> | <b>-72.117</b> | <b>-96.516</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.614           | 1.604           | 1.537          | 1.534          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.614</b>   | <b>-1.604</b>   | <b>-1.537</b>  | <b>-1.534</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-132.992</b> | <b>-124.092</b> | <b>-73.654</b> | <b>-98.050</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |  |             |                           |                           |
|--|-----------|--|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |  |             |                           |                           |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |  |             |                           |                           |
| Budget   | 06.06.40  | Märkte                                   |  |             | verantwortlich: Herr Feik |                           |
| Produktbereich   | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 |  |             | verantwortlich: Herr Feik |                           |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |  |             | extern                    |                           |
| Produkt  | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste     |  |             | Rechtsbindung: kann       |                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019               | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |  |  | EUR         | EUR                       | EUR EUR                   |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |  |  | 0           | 0                         | 0 0                       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  |  | 2.000       | 5.000                     | 900 1.235                 |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |  |  | 2.000       | 5.000                     | 900 1.235                 |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |  |  | -2.000      | -5.000                    | -900 -1.235               |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |             |             |                              |             |               |                           |                             |
|--|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Teilbudget   | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Budget   | 06.06.40  | Märkte                                   |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Feik |                             |
| Produktbereich   | 57        | Wirtschaft und Tourismus                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Feik |                             |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |             |                              |             |               | extern                    |                             |
| Produkt  | 57.573.01 | Durchführung Märkte und Straßenfeste     |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf              | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                       | EUR                         |
| <b>6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung</b>                                   |           |  |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 2.000       | 5.000       | 0                            | 900         | 1.235         | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 2.000       | 5.000       | 0                            | 900         | 1.235         | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |  | -2.000      | -5.000      | 0                            | -900        | -1.235        | 0                         | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| Hauptbudget | 06       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Teilbudget  | 06.06    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Budget      | 06.06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 900             | 900             | 0               | 560             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 4.881           | 4.881           | 286             | 4.881           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>5.781</b>    | <b>5.781</b>    | <b>286</b>      | <b>5.441</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 11.200          | 11.000          | 22.960          | 10.107          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 6.200           | 6.000           | 6.920           | 5.724           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 900             | 900             | 960             | 255             |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 139.000         | 139.000         | 144.000         | 125.619         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>157.300</b>  | <b>156.900</b>  | <b>174.840</b>  | <b>141.706</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-151.519</b> | <b>-151.119</b> | <b>-174.554</b> | <b>-136.265</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-151.519</b> | <b>-151.119</b> | <b>-174.554</b> | <b>-136.265</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-151.519</b> | <b>-151.119</b> | <b>-174.554</b> | <b>-136.265</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.226           | 3.204           | 3.074           | 3.068           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-3.226</b>   | <b>-3.204</b>   | <b>-3.074</b>   | <b>-3.068</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-154.745</b> | <b>-154.323</b> | <b>-177.628</b> | <b>-139.333</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| Hauptbudget | 06       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Teilbudget  | 06.06    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Budget      | 06.06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |  |  |
|----------------|-----------|--|--|
| Hauptbudget    | 06        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Teilbudget     | 06.06     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Budget         | 06.06.50  | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     | verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki  |
| Produktgruppe  | 54.547    | ÖPNV                                   | extern                                       |
| Produkt        | 54.547.01 | Förderung des ÖPNV                     | Rechtsbindung: kann                          |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| Hauptbudget | 06       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Teilbudget  | 06.06    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Budget      | 06.06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
|               |                              |   | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 900           | 900           | 0              | 560           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 4.881         | 4.881         | 286            | 4.881         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>5.781</b>  | <b>5.781</b>  | <b>286</b>     | <b>5.441</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 5.600         | 5.500         | 11.480         | 5.054         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 3.100         | 3.000         | 3.460          | 2.862         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 900           | 900           | 960            | 255           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>9.600</b>  | <b>9.400</b>  | <b>15.900</b>  | <b>8.171</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-3.819</b> | <b>-3.619</b> | <b>-15.614</b> | <b>-2.729</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.819</b> | <b>-3.619</b> | <b>-15.614</b> | <b>-2.729</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-3.819</b> | <b>-3.619</b> | <b>-15.614</b> | <b>-2.729</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.613         | 1.602         | 1.537          | 1.534         |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.613</b> | <b>-1.602</b> | <b>-1.537</b>  | <b>-1.534</b> |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-5.432</b> | <b>-5.221</b> | <b>-17.151</b> | <b>-4.263</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |  |  |             |  |                              |
|---------------------------|---|--|--|-------------|--|------------------------------|
| Hauptbudget               | 06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |             |  |                              |
| Teilbudget                | 06.06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |             |  |                              |
| Budget                    | 06.06.50                                      | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |  |             | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |                              |
| Produktbereich            | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |  |             | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |                              |
| Produktgruppe             | 54.547  | ÖPNV                                   |  |             | extern                                       |                              |
| Produkt                   | 54.547.01                                     | Förderung des ÖPNV                     |  |             | Rechtsbindung: kann                          |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                                  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |   |  |  | EUR         | EUR  | EUR            EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>                 |  |  | 0           | 0  | 0            0               |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>                 |  |  | 0           | 0  | 0            0               |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u> |  |  | 0           | 0  | 0            0               |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                       |                  |   |   |
|-----------------------|------------------|---|---|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>06</b>        | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>     |   |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>06.06</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>     |   |
| <b>Budget</b>         | <b>06.06.50</b>  | <b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Erster Stadtrat Wysocki |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>     | <b>verantwortlich</b> Herr Erster Stadtrat Wysocki  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.547</b>    | <b>ÖPNV</b>                                   | <b>extern</b>                                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.547.02</b> | <b>Bestellung von Leistungen ÖPNV</b>         | <b>Rechtsbindung:</b> kann                          |

**Beschreibung**

Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote, Bestellung von Zusatzleistungen

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |  |  |
|-------------|----------|--|--|
| Hauptbudget | 06       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Teilbudget  | 06.06    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |
| Budget      | 06.06.50 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 5.600           | 5.500           | 11.480          | 5.054           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 3.100           | 3.000           | 3.460           | 2.862           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 139.000         | 139.000         | 144.000         | 125.619         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>147.700</b>  | <b>147.500</b>  | <b>158.940</b>  | <b>133.535</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-147.700</b> | <b>-147.500</b> | <b>-158.940</b> | <b>-133.535</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-147.700</b> | <b>-147.500</b> | <b>-158.940</b> | <b>-133.535</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-147.700</b> | <b>-147.500</b> | <b>-158.940</b> | <b>-133.535</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.613           | 1.602           | 1.537           | 1.534           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.613</b>   | <b>-1.602</b>   | <b>-1.537</b>   | <b>-1.534</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-149.313</b> | <b>-149.102</b> | <b>-160.477</b> | <b>-135.069</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |  |  |             |  |                              |
|---------------------------|---|--|--|-------------|--|------------------------------|
| Hauptbudget               | 06  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |             |  |                              |
| Teilbudget                | 06.06   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung     |  |             |  |                              |
| Budget                    | 06.06.50                                      | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |  |             | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |                              |
| Produktbereich            | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |  |             | verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki |                              |
| Produktgruppe             | 54.547  | ÖPNV                                   |  |             | extern                                       |                              |
| Produkt                   | 54.547.02                                     | Bestellung von Leistungen ÖPNV         |  |             | Rechtsbindung: kann                          |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                                  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |   |  |  | EUR         | EUR  | EUR            EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>                 |  |  | 0           | 0  | 0            0               |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>                 |  |  | 0           | 0  | 0            0               |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u> |  |  | 0           | 0  | 0            0               |



# Hauptbudget 07

## Recht und Standesamt

| <b>Teilbudget</b> | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>ab Seite</b> |
|-------------------|----------------|---|-----------------|
| 07.10 Rechtsamt   | 11.111.07      | Rechtsberatung/ -vertretung                   | <b>325</b>      |
|                   |                |   |                 |
| 07.20 Standesamt  | 12.122.03      | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen | <b>331</b>      |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 07   | Recht und Standesamt |                 |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |  |                      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       |                      | 2.000           | 2.000           | 1.800           | 2.841           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  |                      | 37.500          | 37.500          | 36.100          | 41.593          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                      | 500             | 500             | 1.500           | 54              |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                      | 850             | 850             | 450             | 474             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                      | <b>40.850</b>   | <b>40.850</b>   | <b>39.850</b>   | <b>44.961</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                      | 183.390         | 175.280         | 171.870         | 161.524         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                      | 70.360          | 68.690          | 72.170          | 62.184          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                      | 95.300          | 95.300          | 78.210          | 126.637         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                      | 17.310          | 17.310          | 17.193          | 17.311          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                      | <b>366.360</b>  | <b>356.580</b>  | <b>339.443</b>  | <b>367.656</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                      | <b>-325.510</b> | <b>-315.730</b> | <b>-299.593</b> | <b>-322.695</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                      | <b>-325.510</b> | <b>-315.730</b> | <b>-299.593</b> | <b>-322.695</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                      | <b>-325.510</b> | <b>-315.730</b> | <b>-299.593</b> | <b>-322.695</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                      | 2.521           | 2.505           | 2.410           | 2.407           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                      | <b>-2.521</b>   | <b>-2.505</b>   | <b>-2.410</b>   | <b>-2.407</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                      | <b>-328.031</b> | <b>-318.235</b> | <b>-302.003</b> | <b>-325.102</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 07   | Recht und Standesamt | Ansatz 2020   | Ansatz 2019    | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|---------------------------|--|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                      | EUR           | EUR            | EUR             | EUR           |
| <b>5</b>                  | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                      | 0             | 0              | 235.000         | 0             |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                      | 7.850         | 10.850         | 6.500           | 2.394         |
| <b>11</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                      | <b>7.850</b>  | <b>10.850</b>  | <b>241.500</b>  | <b>2.394</b>  |
| <b>12</b>                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |                      | <b>-7.850</b> | <b>-10.850</b> | <b>-241.500</b> | <b>-2.394</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 07   | Recht und Standesamt |                       |                |                |                |
|---------------|------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilbudget    |                              | 07.07  | Recht und Standesamt |                       |                |                |                |
| Budget        |                              | 07.07.10   | Rechtsamt            | verantwortlich: N. N. |                |                |                |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                      | Ansatz 2020           | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|               |                              |  |                      | EUR                   | EUR            | EUR            | EUR            |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                      | 500                   | 500            | 1.500          | 54             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                      | <b>500</b>            | <b>500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>54</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                      | 39.400                | 39.400         | 47.330         | 0              |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                      | 15.500                | 15.200         | 14.950         | 11.448         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                      | 25.880                | 25.880         | 18.240         | 30.717         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                      | 856                   | 856            | 727            | 857            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                      | <b>81.636</b>         | <b>81.336</b>  | <b>81.247</b>  | <b>43.021</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                      | <b>-81.136</b>        | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                      | <b>-81.136</b>        | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                      | <b>-81.136</b>        | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                      | 1.260                 | 1.253          | 1.204          | 1.203          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                      | <b>-1.260</b>         | <b>-1.253</b>  | <b>-1.204</b>  | <b>-1.203</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                      | <b>-82.396</b>        | <b>-82.089</b> | <b>-80.951</b> | <b>-44.170</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                      |             |             |                       |               |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Hauptbudget               | 07   | Recht und Standesamt |             |             |                       |               |
| Teilbudget                | 07.07  | Recht und Standesamt |             |             |                       |               |
| Budget                    | 07.07.10   | Rechtsamt            |             |             | verantwortlich: N. N. |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018           | Ergebnis 2017 |
|                           |  |                      | EUR         | EUR         | EUR                   | EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                      | 850         | 850         | 0                     | 836           |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                      | <b>850</b>  | <b>850</b>  | <b>0</b>              | <b>836</b>    |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |                      | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>0</b>              | <b>-836</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                   |                       |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| Hauptbudget    | 07        | Recht und Standesamt              |                       |
| Teilbudget     | 07.07     | Recht und Standesamt              |                       |
| Budget         | 07.07.10  | Rechtsamt                         | verantwortlich: N. N. |
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich N. N.  |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service | extern und intern     |
| Produkt        | 11.111.07 | Rechtsberatung/ -vertretung       | Rechtsbindung: soll   |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                      |                       |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 07       | Recht und Standesamt |                       |
| Teilbudget  | 07.07    | Recht und Standesamt |                       |
| Budget      | 07.07.10 | Rechtsamt            | verantwortlich: N. N. |

|                |           |                                   |                      |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich N. N. |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service | extern und intern    |
| Produkt        | 11.111.07 | Rechtsberatung/ -vertretung       | Rechtsbindung: soll  |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 500            | 500            | 1.500          | 54             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>1.500</b>   | <b>54</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 39.400         | 39.400         | 47.330         | 0              |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 15.500         | 15.200         | 14.950         | 11.448         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 25.880         | 25.880         | 18.240         | 30.717         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 856            | 856            | 727            | 857            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>81.636</b>  | <b>81.336</b>  | <b>81.247</b>  | <b>43.021</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-81.136</b> | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-81.136</b> | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-81.136</b> | <b>-80.836</b> | <b>-79.747</b> | <b>-42.967</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.260          | 1.253          | 1.204          | 1.203          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.260</b>  | <b>-1.253</b>  | <b>-1.204</b>  | <b>-1.203</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-82.396</b> | <b>-82.089</b> | <b>-80.951</b> | <b>-44.170</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |             |                       |                           |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 07        | Recht und Standesamt              |  |             |                       |                           |
| Teilbudget   | 07.07     | Recht und Standesamt              |  |             |                       |                           |
| Budget   | 07.07.10  | Rechtsamt                         |  |             | verantwortlich: N. N. |                           |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |  |             | verantwortlich N. N.  |                           |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |  |             | extern und intern     |                           |
| Produkt  | 11.111.07 | Rechtsberatung/ -vertretung       |  |             | Rechtsbindung: soll   |                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019           | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR         | EUR                   | EUR EUR                   |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                   |  | 0           | 0                     | 0 0                       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 850         | 850                   | 0 836                     |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                   |  | 850         | 850                   | 0 836                     |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                   |  | -850        | -850                  | 0 -836                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                       |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 07        | Recht und Standesamt              |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| Teilbudget   | 07.07     | Recht und Standesamt              |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| Budget   | 07.07.10  | Rechtsamt                         |             |             |                              |             |               | verantwortlich: N. N. |                             |
| Produktbereich   | 11        | Innere Verwaltung                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich N. N.  |                             |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |             |             |                              |             |               | extern und intern     |                             |
| Produkt  | 11.111.07 | Rechtsberatung/ -vertretung       |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: soll   |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                   | EUR                         |
| <b>6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt</b>   |           |                                   |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 850         | 850         | 0                            | 0           | 836           | 0                     | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                   | 850         | 850         | 0                            | 0           | 836           | 0                     | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |                                   | -850        | -850        | 0                            | 0           | -836          | 0                     | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                      |                       |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 07       | Recht und Standesamt |                       |
| Teilbudget  | 07.07    | Recht und Standesamt |                       |
| Budget      | 07.07.20 | Standesamt           | verantwortlich: N. N. |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.000           | 2.000           | 1.800           | 2.841           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 37.500          | 37.500          | 36.100          | 41.593          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 850             | 850             | 450             | 474             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>40.350</b>   | <b>40.350</b>   | <b>38.350</b>   | <b>44.907</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 143.990         | 135.880         | 124.540         | 161.524         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 54.860          | 53.490          | 57.220          | 50.736          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 69.420          | 69.420          | 59.970          | 95.920          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 16.454          | 16.454          | 16.466          | 16.454          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>284.724</b>  | <b>275.244</b>  | <b>258.196</b>  | <b>324.635</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.261           | 1.252           | 1.206           | 1.204           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.261</b>   | <b>-1.252</b>   | <b>-1.206</b>   | <b>-1.204</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-245.635</b> | <b>-236.146</b> | <b>-221.052</b> | <b>-280.932</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |          |                      |               |                |                       |               |
|--|----------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 07       | Recht und Standesamt |               |                |                       |               |
| Teilbudget   | 07.07    | Recht und Standesamt |               |                |                       |               |
| Budget   | 07.07.20 | Standesamt           |               |                | verantwortlich: N. N. |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |          |                      | Ansatz 2020   | Ansatz 2019    | Ansatz 2018           | Ergebnis 2017 |
|  |          |                      | EUR           | EUR            | EUR                   | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |          |                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |          |                      | 0             | 0              | 235.000               | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |          |                      | 7.000         | 10.000         | 6.500                 | 1.558         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |          |                      | <b>7.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>241.500</b>        | <b>1.558</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |          |                      | <b>-7.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-241.500</b>       | <b>-1.558</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |  |                              |
|-----------------------|------------------|--|------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>07</b>        | <b>Recht und Standesamt</b>                          |                              |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>07.07</b>     | <b>Recht und Standesamt</b>                          |                              |
| <b>Budget</b>         | <b>07.07.20</b>  | <b>Standesamt</b>                                    | <b>verantwortlich: N. N.</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                        | <b>verantwortlich N. N.</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                       | <b>extern</b>                |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.03</b> | <b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>   |

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

**Ziele**

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Beischreibungen, Namensänderungen, Familienbücher, Einbürgerungen, Trauungen an Samstagen

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

Eheschließungen (200), Sterbefälle (150), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80), Geburten in Bad Vilbel (5), Geburten im Ausland (15)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                      |                       |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 07       | Recht und Standesamt |                       |
| Teilbudget  | 07.07    | Recht und Standesamt |                       |
| Budget      | 07.07.20 | Standesamt           | verantwortlich: N. N. |

|                |           |   |                |        |
|----------------|-----------|---|----------------|--------|
| Produktbereich | 12        | Sicherheit und Ordnung                        | verantwortlich | N. N.  |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten                       |                | extern |
| Produkt        | 12.122.03 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen | Rechtsbindung: | muss   |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.000           | 2.000           | 1.800           | 2.841           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 37.500          | 37.500          | 36.100          | 41.593          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 850             | 850             | 450             | 474             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>40.350</b>   | <b>40.350</b>   | <b>38.350</b>   | <b>44.907</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 143.990         | 135.880         | 124.540         | 161.524         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 54.860          | 53.490          | 57.220          | 50.736          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 69.420          | 69.420          | 59.970          | 95.920          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 16.454          | 16.454          | 16.466          | 16.454          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>284.724</b>  | <b>275.244</b>  | <b>258.196</b>  | <b>324.635</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-244.374</b> | <b>-234.894</b> | <b>-219.846</b> | <b>-279.728</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.261           | 1.252           | 1.206           | 1.204           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.261</b>   | <b>-1.252</b>   | <b>-1.206</b>   | <b>-1.204</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-245.635</b> | <b>-236.146</b> | <b>-221.052</b> | <b>-280.932</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |               |                       |                           |
|--|-----------|---|--|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 07        | Recht und Standesamt                          |  |               |                       |                           |
| Teilbudget   | 07.07     | Recht und Standesamt                          |  |               |                       |                           |
| Budget   | 07.07.20  | Standesamt                                    |  |               | verantwortlich: N. N. |                           |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung                        |  |               | verantwortlich N. N.  |                           |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten                       |  |               | extern                |                           |
| Produkt  | 12.122.03 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen |  |               | Rechtsbindung: muss   |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |   |  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019           | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |   |  | EUR           | EUR                   | EUR EUR                   |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |   |  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0 0</b>                |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   |  | 0             | 0                     | 235.000 0                 |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  | 7.000         | 10.000                | 6.500 1.558               |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |   |  | <b>7.000</b>  | <b>10.000</b>         | <b>241.500 1.558</b>      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |   |  | <b>-7.000</b> | <b>-10.000</b>        | <b>-241.500 -1.558</b>    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                       |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 07        | Recht und Standesamt                          |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| Teilbudget   | 07.07     | Recht und Standesamt                          |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| Budget   | 07.07.20  | Standesamt                                    |             |             |                              |             |               | verantwortlich: N. N. |                             |
| Produktbereich   | 12        | Sicherheit und Ordnung                        |             |             |                              |             |               | verantwortlich N. N.  |                             |
| Produktgruppe  | 12.122    | Ordnungsangelegenheiten                       |             |             |                              |             |               | extern                |                             |
| Produkt  | 12.122.03 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss   |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                   | EUR                         |
| <b>5379 Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt</b>                                   |           |   |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 235.000     | 0             | 0                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 235.000     | 0             | 0                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | 0           | 0           | 0                            | -235.000    | 0             | 0                     | 0                           |
| <b>6013 Vermögensgegenstände Standesamt</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 7.000       | 10.000      | 0                            | 6.500       | 1.558         | 0                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 7.000       | 10.000      | 0                            | 6.500       | 1.558         | 0                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -7.000      | -10.000     | 0                            | -6.500      | -1.558        | 0                     | 0                           |

# Hauptbudget 08

## Kultur

| <b>Teilbudget</b>             | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>ab Seite</b> |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 08.10 Kultur                  | 25.252.01      | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien | <b>341</b>      |
|                               | 26.261.02      | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen     | <b>345</b>      |
|                               | 26.262.01      | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen       | <b>349</b>      |
|                               | 26.263.01      | Unterstützung der Musikschule                             | <b>353</b>      |
|                               | 27.272.01      | Bereitstellung von Medien                                 | <b>359</b>      |
|                               | 28.281.01      | Betrieb Kino  | <b>363</b>      |
|                               | 28.281.02      | Durchführung Open-Air-Kino                                | <b>367</b>      |
|                               | 28.281.03      | Kulturpflege  | <b>371</b>      |
|                               | 57.573.02      | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser       | <b>375</b>      |
|                               |                |   |                 |
| 08.20 Burg und Burgfestspiele | 26.261.01      | Durchführung Burgfestspiele                               | <b>383</b>      |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 08  | Kultur |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |        | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |        | 2.474.000         | 2.419.000         | 2.254.000         | 2.253.704         |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |        | 10.000            | 10.000            | 7.000             | 4.169             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |        | 4.000             | 4.000             | 16.500            | 0                 |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |        | 65.000            | 90.000            | 111.000           | 84.315            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |        | 79.787            | 79.787            | 82.248            | 79.786            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |        | 485.000           | 485.000           | 477.500           | 409.578           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |        | <b>3.117.787</b>  | <b>3.087.787</b>  | <b>2.948.248</b>  | <b>2.831.552</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |        | 2.617.030         | 2.492.730         | 2.159.880         | 2.509.582         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |        | 133.150           | 125.640           | 113.800           | 123.429           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |        | 3.768.849         | 3.804.750         | 3.546.820         | 3.995.154         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |        | 1.272.541         | 1.272.541         | 1.303.846         | 1.272.540         |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |        | 536.400           | 524.400           | 514.300           | 494.731           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |        | 11.600            | 11.600            | 11.100            | 11.470            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |        | <b>8.339.570</b>  | <b>8.231.661</b>  | <b>7.649.746</b>  | <b>8.406.907</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |        | <b>-5.221.783</b> | <b>-5.143.874</b> | <b>-4.701.498</b> | <b>-5.575.355</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   |        | 13.000            | 13.000            | 10.000            | 13.107            |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |        | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>13.107</b>     |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |        | <b>-5.208.783</b> | <b>-5.130.874</b> | <b>-4.691.498</b> | <b>-5.562.248</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |        | 0                 | 0                 | 0                 | 874               |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |        | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>872</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |        | <b>-5.208.783</b> | <b>-5.130.874</b> | <b>-4.691.498</b> | <b>-5.561.376</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |        | 15.425            | 15.332            | 14.705            | 14.676            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |        | <b>-15.425</b>    | <b>-15.332</b>    | <b>-14.705</b>    | <b>-14.676</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |        | <b>-5.224.208</b> | <b>-5.146.206</b> | <b>-4.706.203</b> | <b>-5.576.052</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 08   | Kultur |                    |                    |                   |                  |
|---------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |        | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017    |
|                           |  |        | EUR                | EUR                | EUR               | EUR              |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |        | 212.910            | 112.910            | 120.910           | 612.915          |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |        | <b>212.910</b>     | <b>112.910</b>     | <b>120.910</b>    | <b>612.915</b>   |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |        | 15.425.500         | 21.795.500         | 6.001.750         | 965.244          |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |        | 8.291.200          | 358.200            | 295.400           | 431.208          |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |        | 15.500             | 15.500             | 15.500            | 15.486           |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |        | <b>23.732.200</b>  | <b>22.169.200</b>  | <b>6.312.650</b>  | <b>1.411.938</b> |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |        | <b>-23.519.290</b> | <b>-22.056.290</b> | <b>-6.191.740</b> | <b>-799.023</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 314.000           | 314.000           | 330.000           | 270.835           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 10.000            | 10.000            | 7.000             | 4.169             |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 4.000             | 4.000             | 16.500            | 0                 |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 45.000            | 70.000            | 91.000            | 72.000            |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 55.667            | 55.667            | 64.850            | 55.667            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 262.000           | 262.000           | 269.500           | 208.900           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>690.667</b>    | <b>715.667</b>    | <b>778.850</b>    | <b>611.571</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 1.391.830         | 1.267.730         | 1.154.880         | 1.202.705         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 81.150            | 73.640            | 68.800            | 68.744            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.161.099         | 2.197.000         | 2.039.330         | 2.423.124         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 1.039.959         | 1.039.959         | 1.068.036         | 1.039.959         |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 536.400           | 524.400           | 514.300           | 494.731           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 11.600            | 11.600            | 11.100            | 11.470            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>5.222.038</b>  | <b>5.114.329</b>  | <b>4.856.446</b>  | <b>5.240.734</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-4.531.371</b> | <b>-4.398.662</b> | <b>-4.077.596</b> | <b>-4.629.162</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 13.000            | 13.000            | 10.000            | 13.107            |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>13.107</b>     |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.518.371</b> | <b>-4.385.662</b> | <b>-4.067.596</b> | <b>-4.616.055</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 2                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-4.518.371</b> | <b>-4.385.662</b> | <b>-4.067.596</b> | <b>-4.616.057</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 13.884            | 13.800            | 13.234            | 13.208            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-13.884</b>    | <b>-13.800</b>    | <b>-13.234</b>    | <b>-13.208</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-4.532.255</b> | <b>-4.399.462</b> | <b>-4.080.830</b> | <b>-4.629.265</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |        |                               |                    |                   |                  |
|---------------------------|--|--------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Hauptbudget               | 08   | Kultur |                               |                    |                   |                  |
| Teilbudget                | 08.08  | Kultur |                               |                    |                   |                  |
| Budget                    | 08.08.10   |        |                               |                    |                   |                  |
|                           | 08.08.10   | Kultur | verantwortlich: Herr Kunzmann |                    |                   |                  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |        | Ansatz 2020                   | Ansatz 2019        | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017    |
|                           |  |        | EUR                           | EUR                | EUR               | EUR              |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |        | 203.880                       | 103.880            | 111.880           | 603.887          |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |        | <b>203.880</b>                | <b>103.880</b>     | <b>111.880</b>    | <b>603.887</b>   |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |        | 12.550.500                    | 21.135.500         | 5.005.000         | 963.629          |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |        | 8.181.200                     | 248.200            | 200.400           | 234.791          |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |        | 4.660                         | 4.660              | 4.660             | 4.653            |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |        | <b>20.736.360</b>             | <b>21.388.360</b>  | <b>5.210.060</b>  | <b>1.203.073</b> |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |        | <b>-20.532.480</b>            | <b>-21.284.480</b> | <b>-5.098.180</b> | <b>-599.186</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                               |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur  |                               |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur  |                               |
| Budget         | 08.08.10  |   |                               |
|                | 08.08.10  | Kultur  | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich | 25        | Kultur und Wissenschaft                                   | verantwortlich Herr Kunzmann  |
| Produktgruppe  | 25.252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung    | extern                        |
| Produkt        | 25.252.01 | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien | Rechtsbindung: kann           |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen "Römermosaik", "Heimatmuseum Massenheim" (Museumscafé Massenheim) , "Brunnen- und Bädernmuseum Bad Vilbel" / dem Projekt "Kunst im öffentlichen Raum" / Stadtführungen / Kunstschule Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                       |                              |   |  |                 |                        |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>08</b>                    | <b>Kultur</b>   |  |                 |                        |                 |                 |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>08.08</b>                 | <b>Kultur</b>   |  |                 |                        |                 |                 |
| <b>Budget</b>         | <b>08.08.10</b>              |   |  |                 |                        |                 |                 |
|                       | <b>08.08.10</b>              | <b>Kultur</b>   |  |                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Kunzmann   |                 |
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>                    | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                      |  |                 | <b>verantwortlich</b>  | Herr Kunzmann   |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.252</b>                | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung</b>       |  |                 |                        | extern          |                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.252.01</b>             | <b>Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien</b>    |  |                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | kann            |                 |
| Posi-<br>tion         | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019            | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                       |                              |   |  | EUR             | EUR                    | EUR             | EUR             |
| 8                     | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |  | 5.320           | 5.320                  | 3.444           | 5.320           |
| 9                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |  | 3.000           | 3.000                  | 2.500           | 3.719           |
| 10                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |  | <b>8.320</b>    | <b>8.320</b>           | <b>5.944</b>    | <b>9.039</b>    |
| 11                    | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |  | 69.160          | 63.430                 | 56.140          | 55.965          |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |  | 2.970           | 3.000                  | 2.970           | 2.475           |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  | 145.999         | 126.900                | 114.420         | 113.401         |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen  |  | 31.977          | 31.977                 | 31.372          | 31.978          |
| 15                    | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |  | 10.000          | 10.000                 | 11.500          | 10.000          |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  | 600             | 600                    | 600             | 564             |
| 19                    |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |  | <b>260.706</b>  | <b>235.907</b>         | <b>217.002</b>  | <b>214.382</b>  |
| 20                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-252.386</b> | <b>-227.587</b>        | <b>-211.058</b> | <b>-205.343</b> |
| 23                    |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-252.386</b> | <b>-227.587</b>        | <b>-211.058</b> | <b>-205.343</b> |
| 27                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |  | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |  | <b>-252.386</b> | <b>-227.587</b>        | <b>-211.058</b> | <b>-205.343</b> |
| 30                    |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |  | 1.543           | 1.534                  | 1.470           | 1.468           |
| 31                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |  | <b>-1.543</b>   | <b>-1.534</b>          | <b>-1.470</b>   | <b>-1.468</b>   |
| 32                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |  | <b>-253.929</b> | <b>-229.121</b>        | <b>-212.528</b> | <b>-206.811</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                |                |                               |
|---------------------------|-----------|--|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| Hauptbudget               | 08        | Kultur   |  |                |                |                               |
| Teilbudget                | 08.08     | Kultur   |  |                |                |                               |
| Budget                    | 08.08.10  |  |  |                |                |                               |
|                           | 08.08.10  | Kultur   |  |                |                | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich            | 25        | Kultur und Wissenschaft  |  |                |                | verantwortlich Herr Kunzmann  |
| Produktgruppe             | 25.252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung                           |  |                |                | extern                        |
| Produkt                   | 25.252.01 | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien                        |  |                |                | Rechtsbindung: kann           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018 Ergebnis 2017     |
|                           |           |  |  | EUR            | EUR            | EUR EUR                       |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 50.000         | 0              | 8.000 0                       |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>8.000 0</b>                |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 60.500         | 60.500         | 20.000 0                      |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 24.000         | 26.000         | 24.000 25.020                 |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>84.500</b>  | <b>86.500</b>  | <b>44.000 25.020</b>          |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-34.500</b> | <b>-86.500</b> | <b>-36.000 -25.020</b>        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.10  |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|  | 08.08.10  | Kultur  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 25        | Kultur und Wissenschaft                                   |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Kunzmann  |                             |
| Produktgruppe  | 25.252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung    |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 25.252.01 | Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 8.000       | 0             | 0                             | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 8.000       | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 8.000       | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 10.500      | 10.500      | 0                            | 20.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 10.500      | 10.500      | 0                            | 20.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                   |           |   | -10.500     | -10.500     | 0                            | -20.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5391 Heimatmuseum Massenheim</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 50.000      | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 50.000      | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                   |           |   | 0           | -50.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 24.000      | 26.000      | 0                            | 24.000      | 25.020        | 0                             | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 24.000      | 26.000      | 0                            | 24.000      | 25.020        | 0                             | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                   |           |   | -24.000     | -26.000     | 0                            | -24.000     | -25.020       | 0                             | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                               |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur  |                               |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur  |                               |
| Budget         | 08.08.10  |   |                               |
|                | 08.08.10  | Kultur  | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich | 26        | Kultur und Wissenschaft                               | verantwortlich Frau Otto      |
| Produktgruppe  | 26.261    | Theater   | extern                        |
| Produkt        | 26.261.02 | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen | Rechtsbindung: kann           |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Otto

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020                        | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                              |  | EUR                                | EUR             | EUR             | EUR             |
| Hauptbudget    | 08                           | Kultur   |                                    |                 |                 |                 |
| Teilbudget     | 08.08                        | Kultur   |                                    |                 |                 |                 |
| Budget         | 08.08.10                     |  |                                    |                 |                 |                 |
|                | 08.08.10                     | Kultur   |                                    |                 |                 |                 |
|                |                              |  | verantwortlich: Herr Kunzmann      |                 |                 |                 |
| Produktbereich | 26                           | Kultur und Wissenschaft                                  |                                    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe  | 26.261                       | Theater  |                                    |                 |                 |                 |
| Produkt        | 26.261.02                    | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen    |                                    |                 |                 |                 |
|                |                              |  | verantwortlich Frau Otto<br>extern |                 |                 |                 |
|                |                              |  | Rechtsbindung: kann                |                 |                 |                 |
| 1              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 105.000                            | 105.000         | 105.000         | 94.481          |
| 9              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 10.000                             | 10.000          | 10.000          | 25.080          |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>115.000</b>                     | <b>115.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>119.561</b>  |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 117.110                            | 112.440         | 100.890         | 102.915         |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 7.610                              | 7.410           | 7.130           | 6.884           |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 179.100                            | 174.100         | 159.270         | 164.255         |
| 14             | 66                           | Abschreibungen   | 8.670                              | 8.670           | 7.227           | 8.670           |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>312.490</b>                     | <b>302.620</b>  | <b>274.517</b>  | <b>282.724</b>  |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-197.490</b>                    | <b>-187.620</b> | <b>-159.517</b> | <b>-163.163</b> |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-197.490</b>                    | <b>-187.620</b> | <b>-159.517</b> | <b>-163.163</b> |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-197.490</b>                    | <b>-187.620</b> | <b>-159.517</b> | <b>-163.163</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.543                              | 1.534           | 1.470           | 1.467           |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.543</b>                      | <b>-1.534</b>   | <b>-1.470</b>   | <b>-1.467</b>   |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-199.033</b>                    | <b>-189.154</b> | <b>-160.987</b> | <b>-164.630</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |             |                               |             |               |
|--|-----------|---|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur  |  |             |                               |             |               |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur  |  |             |                               |             |               |
| Budget   | 08.08.10  |   |  |             |                               |             |               |
|  | 08.08.10  | Kultur  |  |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |             |               |
| Produktbereich   | 26        | Kultur und Wissenschaft                               |  |             | verantwortlich                | Frau Otto   |               |
| Produktgruppe  | 26.261    | Theater   |  |             |                               | extern      |               |
| Produkt  | 26.261.02 | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen |  |             | Rechtsbindung:                | kann        |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                   | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |   |  | EUR         | EUR                           | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |   |  | 0           | 0                             | 0           | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  | 12.000      | 12.000                        | 10.000      | 8.159         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |   |  | 12.000      | 12.000                        | 10.000      | 8.159         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |   |  | -12.000     | -12.000                       | -10.000     | -8.159        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.10  |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|  | 08.08.10  | Kultur  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 26        | Kultur und Wissenschaft                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Otto      |                             |
| Produktgruppe  | 26.261    | Theater   |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 26.261.02 | Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| 6019 Vermögensgegenstände Kultur   |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 12.000      | 12.000      | 0                            | 10.000      | 8.159         | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 12.000      | 12.000      | 0                            | 10.000      | 8.159         | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -12.000     | -12.000     | 0                            | -10.000     | -8.159        | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                                   |
|----------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur  |                                   |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur  |                                   |
| Budget         | 08.08.10  |   |                                   |
|                | 08.08.10  | Kultur  | verantwortlich: Herr Kunzmann     |
| Produktbereich | 26        | Kultur und Wissenschaft                             | verantwortlich Frau Zindel-Strauß |
| Produktgruppe  | 26.262    | Musikpflege   | extern                            |
| Produkt        | 26.262.01 | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen | Rechtsbindung: kann               |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 10.000         | 10.000         | 20.000         | 0              |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 0              | 25.000         | 25.000         | 23.500         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 6.946          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>15.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>30.446</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 38.770         | 38.310         | 35.050         | 35.372         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 2.720          | 2.670          | 2.670          | 2.440          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 34.300         | 59.300         | 58.560         | 58.941         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 1.901          | 1.901          | 1.791          | 1.901          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>77.691</b>  | <b>102.181</b> | <b>98.071</b>  | <b>98.653</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-62.691</b> | <b>-62.181</b> | <b>-48.071</b> | <b>-68.207</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-62.691</b> | <b>-62.181</b> | <b>-48.071</b> | <b>-68.207</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-62.691</b> | <b>-62.181</b> | <b>-48.071</b> | <b>-68.207</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.543          | 1.534          | 1.470          | 1.467          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-1.543</b>  | <b>-1.534</b>  | <b>-1.470</b>  | <b>-1.467</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-64.234</b> | <b>-63.715</b> | <b>-49.541</b> | <b>-69.674</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |             |             |                                   |               |
|--|-----------|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur  |  |             |             |                                   |               |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur  |  |             |             |                                   |               |
| Budget   | 08.08.10  |   |  |             |             |                                   |               |
|  | 08.08.10  | Kultur  |  |             |             | verantwortlich: Herr Kunzmann     |               |
| Produktbereich   | 26        | Kultur und Wissenschaft                             |  |             |             | verantwortlich Frau Zindel-Strauß |               |
| Produktgruppe  | 26.262    | Musikpflege   |  |             |             | extern                            |               |
| Produkt  | 26.262.01 | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen |  |             |             | Rechtsbindung: kann               |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018                       | Ergebnis 2017 |
|  |           |   |  | EUR         | EUR         | EUR                               | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |   |  | 0           | 0           | 0                                 | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  | 4.000       | 4.000       | 4.000                             | 9.248         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |   |  | 4.000       | 4.000       | 4.000                             | 9.248         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |   |  | -4.000      | -4.000      | -4.000                            | -9.248        |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

|  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 4.000       | 4.000       | 0                            | 4.000       | 9.248         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 4.000       | 4.000       | 0                            | 4.000       | 9.248         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -4.000      | -4.000      | 0                            | -4.000      | -9.248        | 0            | 0                           |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 15              | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>477.000 EUR</b>               | <b>489.000 EUR</b>               |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Zuschuss Musikschule   | 477.000 EUR                      | 489.000 EUR                      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |                               |                |               |
|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Produktbereich | 26        | Kultur und Wissenschaft       | verantwortlich | Herr Kunzmann |
| Produktgruppe  | 26.263    | Musikschule                   |                | extern        |
| Produkt        | 26.263.01 | Unterstützung der Musikschule | Rechtsbindung: | kann          |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 0               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>0</b>        |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 8.400           | 8.280           | 7.630           | 8.016           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 560             | 570             | 590             | 544             |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 489.000         | 477.000         | 465.400         | 455.400         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>497.960</b>  | <b>485.850</b>  | <b>473.620</b>  | <b>463.960</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-442.960</b> | <b>-430.850</b> | <b>-418.620</b> | <b>-463.960</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-442.960</b> | <b>-430.850</b> | <b>-418.620</b> | <b>-463.960</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-442.960</b> | <b>-430.850</b> | <b>-418.620</b> | <b>-463.960</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.543           | 1.534           | 1.470           | 1.467           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.543</b>   | <b>-1.534</b>   | <b>-1.470</b>   | <b>-1.467</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-444.503</b> | <b>-432.384</b> | <b>-420.090</b> | <b>-465.427</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                           |   |                               |  |             |             |                               |               |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Hauptbudget               | 08  | Kultur                        |  |             |             |                               |               |
| Teilbudget                | 08.08                                       | Kultur                        |  |             |             |                               |               |
| Budget                    | 08.08.10                                    |                               |  |             |             |                               |               |
|                           | 08.08.10                                    | Kultur                        |  |             |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |               |
| Produktbereich            | 26  | Kultur und Wissenschaft       |  |             |             | verantwortlich Herr Kunzmann  |               |
| Produktgruppe             | 26.263                                      | Musikschule                   |  |             |             | extern                        |               |
| Produkt                   | 26.263.01                                   | Unterstützung der Musikschule |  |             |             | Rechtsbindung: kann           |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                               |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017 |
|                           |   |                               |  | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR           |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>               |                               |  | 0           | 0           | 0                             | 0             |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>               |                               |  | 0           | 0           | 0                             | 0             |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> |                               |  | 0           | 0           | 0                             | 0             |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                           |                                       |
|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur                    |                                       |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur                    |                                       |
| Budget         | 08.08.10  |                           |                                       |
|                | 08.08.10  | Kultur                    | verantwortlich: Herr Kunzmann         |
| Produktbereich | 27        | Kultur und Wissenschaft   | verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader |
| Produktgruppe  | 27.272    | Stadtbibliothek           | extern                                |
| Produkt        | 27.272.01 | Bereitstellung von Medien | Rechtsbindung: kann                   |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hoppmann-Schrader

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.000             | 7.000             | 8.000             | 6.044             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 10.000            | 10.000            | 7.000             | 4.169             |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                              | 0                 | 0                 | 12.500            | 0                 |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 36.718            | 36.718            | 47.778            | 36.718            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 60.000            | 60.000            | 55.000            | 63.826            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>113.718</b>    | <b>113.718</b>    | <b>130.278</b>    | <b>112.757</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 432.740           | 423.770           | 398.230           | 417.154           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 23.930            | 23.870            | 23.560            | 23.944            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 409.900           | 409.900           | 393.890           | 399.290           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 495.861           | 495.861           | 510.584           | 495.860           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.362.431</b>  | <b>1.353.401</b>  | <b>1.326.264</b>  | <b>1.336.249</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.248.713</b> | <b>-1.239.683</b> | <b>-1.195.986</b> | <b>-1.223.492</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 13.000            | 13.000            | 10.000            | 13.107            |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>13.107</b>     |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.235.713</b> | <b>-1.226.683</b> | <b>-1.185.986</b> | <b>-1.210.385</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.235.713</b> | <b>-1.226.683</b> | <b>-1.185.986</b> | <b>-1.210.385</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.542             | 1.532             | 1.471             | 1.468             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.542</b>     | <b>-1.532</b>     | <b>-1.471</b>     | <b>-1.468</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.237.255</b> | <b>-1.228.215</b> | <b>-1.187.457</b> | <b>-1.211.853</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                           |  |                |                |                                       |                |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Hauptbudget               | 08   | Kultur                    |  |                |                |                                       |                |
| Teilbudget                | 08.08  | Kultur                    |  |                |                |                                       |                |
| Budget                    | 08.08.10   |                           |  |                |                |                                       |                |
|                           | 08.08.10   | Kultur                    |  |                |                | verantwortlich: Herr Kunzmann         |                |
| Produktbereich            | 27   | Kultur und Wissenschaft   |  |                |                | verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader |                |
| Produktgruppe             | 27.272   | Stadtbibliothek           |  |                |                | extern                                |                |
| Produkt                   | 27.272.01  | Bereitstellung von Medien |  |                |                | Rechtsbindung: kann                   |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |                           |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018                           | Ergebnis 2017  |
|                           |  |                           |  | EUR            | EUR            | EUR                                   | EUR            |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                           |  | 100.000        | 100.000        | 100.000                               | 600.010        |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                           |  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>                        | <b>600.010</b> |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                           |  | 25.000         | 45.000         | 10.000                                | 587.313        |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                           |  | 30.000         | 30.000         | 20.000                                | 17.893         |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                           |  | <b>55.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>30.000</b>                         | <b>605.207</b> |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |                           |  | <b>45.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>70.000</b>                         | <b>-5.197</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017   | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|--|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|   |  | EUR            | EUR            | EUR                          | EUR            | EUR             | EUR          | EUR                         |
| <b>25</b>   | <b>Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>                       |                |                |                              |                |                 |              |                             |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 100.000        | 100.000        | 0                            | 100.000        | 600.010         | 0            | 0                           |
| 5   | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                     | <b>100.000</b> | <b>600.010</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11  | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                     | <b>100.000</b> | <b>600.010</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5335</b>                                       | <b>Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>   |                |                |                              |                |                 |              |                             |
| 5   | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000         | 35.000         | 0                            | 10.000         | 587.313         | 0            | 0                           |
| 11  | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>15.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>  | <b>587.313</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-15.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b> | <b>-587.313</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5359</b>                                       | <b>Ausstattung Stadtbibliothek</b>   |                |                |                              |                |                 |              |                             |
| 5   | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.000         | 10.000         | 0                            | 0              | 0               | 0            | 0                           |
| 11  | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>6019</b>                                       | <b>Vermögensgegenstände Kultur</b>   |                |                |                              |                |                 |              |                             |
| 5   | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 8   | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 30.000         | 30.000         | 0                            | 20.000         | 17.893          | 0            | 0                           |
| 11  | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>20.000</b>  | <b>17.893</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>-17.893</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 55.000         | 55.000         | 60.000         | 47.777         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 9.752          | 9.752          | 9.751          | 9.752          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.000         | 18.000         | 20.000         | 16.442         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>82.752</b>  | <b>82.752</b>  | <b>89.751</b>  | <b>73.972</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 69.570         | 68.650         | 64.550         | 65.708         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 4.810          | 4.820          | 4.650          | 4.603          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 82.200         | 82.200         | 76.420         | 74.709         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 21.927         | 21.927         | 21.230         | 21.927         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>178.507</b> | <b>177.597</b> | <b>166.850</b> | <b>166.947</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-95.755</b> | <b>-94.845</b> | <b>-77.099</b> | <b>-92.975</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-95.755</b> | <b>-94.845</b> | <b>-77.099</b> | <b>-92.975</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-95.755</b> | <b>-94.845</b> | <b>-77.099</b> | <b>-92.975</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.543          | 1.534          | 1.470          | 1.467          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.543</b>  | <b>-1.534</b>  | <b>-1.470</b>  | <b>-1.467</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-97.298</b> | <b>-96.379</b> | <b>-78.569</b> | <b>-94.442</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |             |             |                               |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur                            |  |             |             |                               |               |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur                            |  |             |             |                               |               |
| Budget   | 08.08.10  |                                   |  |             |             |                               |               |
|  | 08.08.10  | Kultur                            |  |             |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |               |
| Produktbereich   | 28        | Kultur und Wissenschaft           |  |             |             | verantwortlich Herr Di Rienzo |               |
| Produktgruppe  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |             |             | extern                        |               |
| Produkt  | 28.281.01 | Betrieb Kino                      |  |             |             | Rechtsbindung: kann           |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                   |  | 0           | 0           | 0                             | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 6.200       | 6.200       | 7.400                         | 2.928         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                   |  | 6.200       | 6.200       | 7.400                         | 2.928         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                   |  | -6.200      | -6.200      | -7.400                        | -2.928        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget  |  | 08        | Kultur                            |                               |             |                              |             |               |              |                             |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| Teilbudget   |  | 08.08     | Kultur                            |                               |             |                              |             |               |              |                             |
| Budget   |  | 08.08.10  |                                   |                               |             |                              |             |               |              |                             |
|  |  | 08.08.10  | Kultur                            | verantwortlich: Herr Kunzmann |             |                              |             |               |              |                             |
| Produktbereich   |  | 28        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich                |             | Herr Di Rienzo               |             |               |              |                             |
| Produktgruppe  |  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                               |             | extern                       |             |               |              |                             |
| Produkt  |  | 28.281.01 | Betrieb Kino                      | Rechtsbindung:                |             | kann                         |             |               |              |                             |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  |  |           |                                   | Ansatz 2020                   | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  |  |           |                                   | EUR                           | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>  |  |           |                                   |                               |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |  |           |                                   | 0                             | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |           |                                   | 5.000                         | 5.000       | 0                            | 5.000       | 1.728         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |  |           |                                   | 5.000                         | 5.000       | 0                            | 5.000       | 1.728         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |  |           |                                   | -5.000                        | -5.000      | 0                            | -5.000      | -1.728        | 0            | 0                           |
| <b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>  |  |           |                                   |                               |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |  |           |                                   | 0                             | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |           |                                   | 1.200                         | 1.200       | 0                            | 2.400       | 1.200         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |  |           |                                   | 1.200                         | 1.200       | 0                            | 2.400       | 1.200         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |  |           |                                   | -1.200                        | -1.200      | 0                            | -2.400      | -1.200        | 0            | 0                           |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Durchführung des Open-Air-Kinos im Sommer jeden Jahres für 14 Tage im Freibad Bad Vilbel

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl an verschiedenen Filmen = 14 pro Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 65.000         | 65.000         | 60.000         | 59.683         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 51.000         | 51.000         | 47.000         | 51.369         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>116.000</b> | <b>116.000</b> | <b>107.000</b> | <b>111.051</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 19.250         | 19.020         | 17.920         | 17.873         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 1.330          | 1.340          | 1.390          | 1.255          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 103.500        | 103.500        | 89.950         | 96.881         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>124.080</b> | <b>123.860</b> | <b>109.260</b> | <b>116.009</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-8.080</b>  | <b>-7.860</b>  | <b>-2.260</b>  | <b>-4.958</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-8.080</b>  | <b>-7.860</b>  | <b>-2.260</b>  | <b>-4.958</b>  |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-8.080</b>  | <b>-7.860</b>  | <b>-2.260</b>  | <b>-4.958</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.543          | 1.533          | 1.471          | 1.468          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.543</b>  | <b>-1.533</b>  | <b>-1.471</b>  | <b>-1.468</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.623</b>  | <b>-9.393</b>  | <b>-3.731</b>  | <b>-6.426</b>  |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                           |   |                                   |  |             |             |                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| Hauptbudget               | 08  | Kultur                            |  |             |             |                               |
| Teilbudget                | 08.08                                       | Kultur                            |  |             |             |                               |
| Budget                    | 08.08.10                                    |                                   |  |             |             |                               |
|                           | 08.08.10                                    | Kultur                            |  |             |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich            | 28  | Kultur und Wissenschaft           |  |             |             | verantwortlich Herr Di Rienzo |
| Produktgruppe             | 28.281                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |             |             | extern                        |
| Produkt                   | 28.281.02                                   | Durchführung Open-Air-Kino        |  |             |             | Rechtsbindung: kann           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017     |
|                           |   |                                   |  | EUR         | EUR         | EUR EUR                       |
| 5                         | <u>Summe der Einzahlungen</u>               |                                   |  | 0           | 0           | 0 0                           |
| 11                        | <u>Summe der Auszahlungen</u>               |                                   |  | 0           | 0           | 0 0                           |
| 12                        | <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> |                                   |  | 0           | 0           | 0 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                   |                               |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur                            |                               |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur                            |                               |
| Budget         | 08.08.10  |                                   |                               |
|                | 08.08.10  | Kultur                            | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich | 28        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich Herr Kunzmann  |
| Produktgruppe  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern                        |
| Produkt        | 28.281.03 | Kulturpflege                      | Rechtsbindung: kann           |

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 45.000          | 45.000          | 66.000          | 46.500          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 32.000          | 32.000          | 22.000          | 34.776          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>81.276</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 216.510         | 214.500         | 242.900         | 269.115         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 7.620           | 7.610           | 9.800           | 10.954          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 224.800         | 259.800         | 198.820         | 254.450         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 55.383          | 55.383          | 61.360          | 55.384          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.    | 37.400          | 37.400          | 37.400          | 29.146          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.000           | 1.000           | 1.200           | 985             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>542.713</b>  | <b>575.693</b>  | <b>551.480</b>  | <b>620.034</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-465.713</b> | <b>-498.693</b> | <b>-463.480</b> | <b>-538.758</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-465.713</b> | <b>-498.693</b> | <b>-463.480</b> | <b>-538.758</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-465.713</b> | <b>-498.693</b> | <b>-463.480</b> | <b>-538.758</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.543           | 1.533           | 1.471           | 1.468           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-1.543</b>   | <b>-1.533</b>   | <b>-1.471</b>   | <b>-1.468</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-467.256</b> | <b>-500.226</b> | <b>-464.951</b> | <b>-540.226</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |  |             |             |                               |               |
|--|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur                            |  |             |             |                               |               |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur                            |  |             |             |                               |               |
| Budget   | 08.08.10  |                                   |  |             |             |                               |               |
|  | 08.08.10  | Kultur                            |  |             |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |               |
| Produktbereich   | 28        | Kultur und Wissenschaft           |  |             |             | verantwortlich Herr Kunzmann  |               |
| Produktgruppe  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |             |             | extern                        |               |
| Produkt  | 28.281.03 | Kulturpflege                      |  |             |             | Rechtsbindung: kann           |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017 |
|  |           |                                   |  | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   |  | 0           | 0           | 0                             | 0             |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                   |  | 100.000     | 190.000     | 0                             | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   |  | 50.000      | 75.000      | 25.000                        | 97.246        |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   |  | 150.000     | 265.000     | 25.000                        | 97.246        |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                   |  | -150.000    | -265.000    | -25.000                       | -97.246       |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur                            |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur                            |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.10  |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|  | 08.08.10  | Kultur                            |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 28        | Kultur und Wissenschaft           |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Kunzmann  |                             |
| Produktgruppe  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 28.281.03 | Kulturpflege                      |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich</b>                                    |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 71.494        | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 71.494        | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -71.494       | 0                             | 0                           |
| <b>5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus</b>               |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                   | 100.000     | 190.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 100.000     | 190.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -100.000    | -190.000    | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>  |           |                                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                   | 50.000      | 75.000      | 0                            | 25.000      | 25.751        | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                   | 50.000      | 75.000      | 0                            | 25.000      | 25.751        | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                   | -50.000     | -75.000     | 0                            | -25.000     | -25.751       | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                               |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|
| Hauptbudget    | 08        | Kultur  |                               |
| Teilbudget     | 08.08     | Kultur  |                               |
| Budget         | 08.08.10  |   |                               |
|                | 08.08.10  | Kultur  | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                            | verantwortlich Frau Merk      |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | extern                        |
| Produkt        | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser | Rechtsbindung: kann           |

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

**Ziele**

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Gebäude, der Haustechnik sowie der Außenanlagen. Anschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars; Vermietung und Vergabe von Räumen für die kurzfristige Nutzung; Verpachtung gewerbliche Bereiche

**Zuständigkeit**

Frau Merk

**Kenn- u. Messzahlen**

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); ; Kulturzentrum Alte Mühle; Kurhaus Bad Vilbel; Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Gronarissaal in der Grundschule Gronau

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                       |                              |   |  |                   |                   |                                      |                   |
|-----------------------|------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>08</b>                    | <b>Kultur</b>   |  |                   |                   |                                      |                   |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>08.08</b>                 | <b>Kultur</b>   |  |                   |                   |                                      |                   |
| <b>Budget</b>         | <b>08.08.10</b>              |   |  |                   |                   |                                      |                   |
|                       | <b>08.08.10</b>              | <b>Kultur</b>   |  |                   |                   | <b>verantwortlich: Herr Kunzmann</b> |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>                    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                     |  |                   |                   | <b>verantwortlich</b> Frau Merk      |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.573</b>                | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                     |  |                   |                   | <b>extern</b>                        |                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.573.02</b>             | <b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>          |  |                   |                   | <b>Rechtsbindung:</b> kann           |                   |
| Posi-<br>tion         | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018                          | Ergebnis 2017     |
|                       |                              |   |  | EUR               | EUR               | EUR                                  | EUR               |
| 1                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |  | 72.000            | 72.000            | 77.000                               | 62.850            |
| 3                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |  | 4.000             | 4.000             | 4.000                                | 0                 |
| 8                     | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |  | 3.877             | 3.877             | 3.877                                | 3.877             |
| 9                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |  | 28.000            | 28.000            | 53.000                               | 6.742             |
| 10                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |  | <b>107.877</b>    | <b>107.877</b>    | <b>137.877</b>                       | <b>73.469</b>     |
| 11                    | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |  | 420.320           | 319.330           | 231.570                              | 230.588           |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |  | 29.600            | 22.350            | 16.040                               | 15.644            |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  | 981.300           | 981.300           | 948.000                              | 1.261.197         |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen  |  | 424.240           | 424.240           | 434.472                              | 424.240           |
| 15                    | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |  | 0                 | 0                 | 0                                    | 185               |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  | 10.000            | 10.000            | 9.300                                | 9.922             |
| 19                    |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |  | <b>1.865.460</b>  | <b>1.757.220</b>  | <b>1.639.382</b>                     | <b>1.941.776</b>  |
| 20                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-1.757.583</b> | <b>-1.649.343</b> | <b>-1.501.505</b>                    | <b>-1.868.307</b> |
| 23                    |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| 24                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-1.757.583</b> | <b>-1.649.343</b> | <b>-1.501.505</b>                    | <b>-1.868.307</b> |
| 26                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |  | 0                 | 0                 | 0                                    | 2                 |
| 27                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>-2</b>         |
| 28                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |  | <b>-1.757.583</b> | <b>-1.649.343</b> | <b>-1.501.505</b>                    | <b>-1.868.309</b> |
| 30                    |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |  | 1.541             | 1.532             | 1.471                                | 1.468             |
| 31                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |  | <b>-1.541</b>     | <b>-1.532</b>     | <b>-1.471</b>                        | <b>-1.468</b>     |
| 32                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |  | <b>-1.759.124</b> | <b>-1.650.875</b> | <b>-1.502.976</b>                    | <b>-1.869.777</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                    |                    |                               |                 |
|---------------------------|-----------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Hauptbudget               | 08        | Kultur   |  |                    |                    |                               |                 |
| Teilbudget                | 08.08     | Kultur   |  |                    |                    |                               |                 |
| Budget                    | 08.08.10  |  |  |                    |                    |                               |                 |
|                           | 08.08.10  | Kultur   |  |                    |                    | verantwortlich: Herr Kunzmann |                 |
| Produktbereich            | 57        | Wirtschaft und Tourismus   |  |                    |                    | verantwortlich Frau Merk      |                 |
| Produktgruppe             | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |  |                    |                    | extern                        |                 |
| Produkt                   | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser                              |  |                    |                    | Rechtsbindung: kann           |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017   |
|                           |           |  |  | EUR                | EUR                | EUR                           | EUR             |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 53.880             | 3.880              | 3.880                         | 3.877           |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>53.880</b>      | <b>3.880</b>       | <b>3.880</b>                  | <b>3.877</b>    |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 12.365.000         | 20.840.000         | 4.975.000                     | 376.316         |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 8.055.000          | 95.000             | 110.000                       | 74.297          |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 4.660              | 4.660              | 4.660                         | 4.653           |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>20.424.660</b>  | <b>20.939.660</b>  | <b>5.089.660</b>              | <b>455.266</b>  |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  | <b>-20.370.780</b> | <b>-20.935.780</b> | <b>-5.085.780</b>             | <b>-451.389</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |   |                |           |
|----------------|-----------|---|----------------|-----------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                            | verantwortlich | Frau Merk |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |                | extern    |
| Produkt        | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser | Rechtsbindung: | kann      |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020    | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017   | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR            | EUR               | EUR                          | EUR           | EUR             | EUR          | EUR                         |
| <b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>                                |                |                   |                              |               |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 3.880          | 3.880             | 0                            | 3.880         | 3.877           | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>3.880</b>   | <b>3.880</b>      | <b>0</b>                     | <b>3.880</b>  | <b>3.877</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 4.660          | 4.660             | 0                            | 4.660         | 4.653           | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>4.660</b>   | <b>4.660</b>      | <b>0</b>                     | <b>4.660</b>  | <b>4.653</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                 | <b>-780</b>    | <b>-780</b>       | <b>0</b>                     | <b>-780</b>   | <b>-775</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5357 Umbau und Sanierung Kurhaus</b>  |                |                   |                              |               |                 |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 5.000.000         | 0                            | 0             | 0               | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>-5.000.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5369 Neubau Feuerwehrrätehaus Gronau</b>                                      |                |                   |                              |               |                 |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</b>   |                |                   |                              |               |                 |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 70.000            | 0                            | 0             | 376.316         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>376.316</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                 | <b>0</b>       | <b>-70.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>-376.316</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg</b>  |                |                   |                              |               |                 |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 365.000        | 0                 | 1.855.000                    | 75.000        | 0               | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>365.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.855.000</b>             | <b>75.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |   |                |           |
|----------------|-----------|---|----------------|-----------|
| Produktbereich | 57        | Wirtschaft und Tourismus                            | verantwortlich | Frau Merk |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |                | extern    |
| Produkt        | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser | Rechtsbindung: | kann      |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)                                    | -365.000    | 0           | -1.855.000                   | -75.000     | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5377 Neubau Stadthalle</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.000.000  | 15.100.000  | 10.000.000                   | 4.900.000   | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   | 10.000.000  | 15.100.000  | 10.000.000                   | 4.900.000   | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)                                    | -10.000.000 | -15.100.000 | -10.000.000                  | -4.900.000  | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5389 Kultur- und Sportforum Dortelweil</b>                                      |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 370.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   | 0           | 370.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)                                    | 0           | -370.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5390 Kulturzentrum Alte Mühle</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   | 0           | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)                                    | 50.000      | -300.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5392 Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)</b>                              |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 0           | 30.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   | 0           | 30.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)                                    | 0           | -30.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5397 Bühnentechnik neue Stadthalle</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur  |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.10  |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|  | 08.08.10  | Kultur  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 57        | Wirtschaft und Tourismus                            |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Merk      |                             |
| Produktgruppe  | 57.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 57.573.02 | Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 6.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 6.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -6.000.000  | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle</b>                                       |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 2.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 2.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -2.000.000  | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen</b>      |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 2.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 2.000.000   | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -2.000.000  | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 55.000      | 65.000      | 0                            | 110.000     | 74.297        | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 55.000      | 65.000      | 0                            | 110.000     | 74.297        | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -55.000     | -65.000     | 0                            | -110.000    | -74.297       | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.160.000        | 2.105.000        | 1.924.000        | 1.982.869        |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 12.315           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 24.120           | 24.120           | 17.398           | 24.119           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 223.000          | 223.000          | 208.000          | 200.678          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>2.427.120</b> | <b>2.372.120</b> | <b>2.169.398</b> | <b>2.219.981</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 1.225.200        | 1.225.000        | 1.005.000        | 1.306.877        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 52.000           | 52.000           | 45.000           | 54.685           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.607.750        | 1.607.750        | 1.507.490        | 1.572.029        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 232.582          | 232.582          | 235.810          | 232.581          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.117.532</b> | <b>3.117.332</b> | <b>2.793.300</b> | <b>3.166.173</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>  | <b>-946.192</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>  | <b>-946.192</b>  |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                | 0                | 874              |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>874</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>  | <b>-945.318</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.541            | 1.532            | 1.471            | 1.468            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.541</b>    | <b>-1.532</b>    | <b>-1.471</b>    | <b>-1.468</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-691.953</b>  | <b>-746.744</b>  | <b>-625.373</b>  | <b>-946.786</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 08 Kultur  
 Teilbudget 08.08 Kultur  
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017   |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  | EUR               | EUR             | EUR               | EUR             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 9.030             | 9.030           | 9.030             | 9.028           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>9.030</b>      | <b>9.030</b>    | <b>9.030</b>      | <b>9.028</b>    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.875.000         | 660.000         | 996.750           | 1.614           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 110.000           | 110.000         | 95.000            | 196.417         |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 10.840            | 10.840          | 10.840            | 10.833          |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>2.995.840</b>  | <b>780.840</b>  | <b>1.102.590</b>  | <b>208.865</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                   | <b>-2.986.810</b> | <b>-771.810</b> | <b>-1.093.560</b> | <b>-199.837</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

**Ziele**

Erstellung eines vielseitigen Spielplans mit Eigenproduktionen (Sprechtheater und Musical) und Gastveranstaltungen auf zwei Bühnen in der Wasserburg von Bad Vilbel

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 100.000 Zuschauer pro Spielzeit

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget    |                              | 08  | Kultur                      |                  |                  |                               |                  |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Teilbudget     |                              | 08.08   | Kultur                      |                  |                  |                               |                  |
| Budget         |                              | 08.08.20  | Burg und Burgfestspiele     |                  |                  | verantwortlich: Herr Kunzmann |                  |
| Produktbereich |                              | 26  | Kultur und Wissenschaft     |                  |                  | verantwortlich                | Herr Kunzmann    |
| Produktgruppe  |                              | 26.261  | Theater                     |                  |                  |                               | extern           |
| Produkt        |                              | 26.261.01   | Durchführung Burgfestspiele |                  |                  | Rechtsbindung:                | kann             |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                             | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018                   | Ergebnis 2017    |
|                |                              |   |                             | EUR              | EUR              | EUR                           | EUR              |
| 1              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                             | 2.160.000        | 2.105.000        | 1.924.000                     | 1.982.869        |
| 7              | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                             | 20.000           | 20.000           | 20.000                        | 12.315           |
| 8              | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                             | 24.120           | 24.120           | 17.398                        | 24.119           |
| 9              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                             | 223.000          | 223.000          | 208.000                       | 200.678          |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                             | <b>2.427.120</b> | <b>2.372.120</b> | <b>2.169.398</b>              | <b>2.219.981</b> |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                             | 1.225.200        | 1.225.000        | 1.005.000                     | 1.306.877        |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                             | 52.000           | 52.000           | 45.000                        | 54.685           |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                             | 1.607.750        | 1.607.750        | 1.507.490                     | 1.572.029        |
| 14             | 66                           | Abschreibungen  |                             | 232.582          | 232.582          | 235.810                       | 232.581          |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                             | <b>3.117.532</b> | <b>3.117.332</b> | <b>2.793.300</b>              | <b>3.166.173</b> |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                             | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>               | <b>-946.192</b>  |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                             | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>               | <b>-946.192</b>  |
| 25             | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                             | 0                | 0                | 0                             | 874              |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>874</b>       |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                             | <b>-690.412</b>  | <b>-745.212</b>  | <b>-623.902</b>               | <b>-945.318</b>  |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             | 1.541            | 1.532            | 1.471                         | 1.468            |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                             | <b>-1.541</b>    | <b>-1.532</b>    | <b>-1.471</b>                 | <b>-1.468</b>    |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                             | <b>-691.953</b>  | <b>-746.744</b>  | <b>-625.373</b>               | <b>-946.786</b>  |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |  |  |                               |                 |                   |                 |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Hauptbudget               | 08        | Kultur   |  |  |  |                               |                 |                   |                 |
| Teilbudget                | 08.08     | Kultur   |  |  |  |                               |                 |                   |                 |
| Budget                    | 08.08.20  | Burg und Burgfestspiele  |  |  |  | verantwortlich: Herr Kunzmann |                 |                   |                 |
| Produktbereich            | 26        | Kultur und Wissenschaft  |  |  |  | verantwortlich                | Herr Kunzmann   |                   |                 |
| Produktgruppe             | 26.261    | Theater  |  |  |  |                               | extern          |                   |                 |
| Produkt                   | 26.261.01 | Durchführung Burgfestspiele  |  |  |  | Rechtsbindung:                | kann            |                   |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |  |  | Ansatz 2020                   | Ansatz 2019     | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017   |
|                           |           |  |  |  |  | EUR                           | EUR             | EUR               | EUR             |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  |  |  | 9.030                         | 9.030           | 9.030             | 9.028           |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  |  | <b>9.030</b>                  | <b>9.030</b>    | <b>9.030</b>      | <b>9.028</b>    |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |  |  | 2.875.000                     | 660.000         | 996.750           | 1.614           |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  |  | 110.000                       | 110.000         | 95.000            | 196.417         |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  |  |  | 10.840                        | 10.840          | 10.840            | 10.833          |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  |  | <b>2.995.840</b>              | <b>780.840</b>  | <b>1.102.590</b>  | <b>208.865</b>  |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  |  |  | <b>-2.986.810</b>             | <b>-771.810</b> | <b>-1.093.560</b> | <b>-199.837</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur                      |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur                      |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.20  | Burg und Burgfestspiele     |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 26        | Kultur und Wissenschaft     |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Kunzmann  |                             |
| Produktgruppe  | 26.261    | Theater                     |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 26.261.01 | Durchführung Burgfestspiele |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                |           |                             | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                             | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>5307 Sanierung Burg</b>   |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                             | 10.000      | 25.000      | 0                            | 0           | 1.614         | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 10.000      | 25.000      | 0                            | 0           | 1.614         | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                             | -10.000     | -25.000     | 0                            | 0           | -1.614        | 0                             | 0                           |
| <b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>   |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          |           |                             | 9.030       | 9.030       | 0                            | 9.030       | 9.028         | 0                             | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 9.030       | 9.030       | 0                            | 9.030       | 9.028         | 0                             | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |           |                             | 10.840      | 10.840      | 0                            | 10.840      | 10.833        | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 10.840      | 10.840      | 0                            | 10.840      | 10.833        | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                             | -1.810      | -1.810      | 0                            | -1.810      | -1.806        | 0                             | 0                           |
| <b>5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP</b>         |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 320.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 320.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | -320.000    | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5381 Sanierung Burggraben</b>   |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 386.750     | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 386.750     | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | -386.750    | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5382 Erneuerung Bühnendach BFSP</b>   |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 290.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 290.000     | 0             | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 08        | Kultur                      |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 08.08     | Kultur                      |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 08.08.20  | Burg und Burgfestspiele     |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kunzmann |                             |
| Produktbereich   | 26        | Kultur und Wissenschaft     |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Kunzmann  |                             |
| Produktgruppe  | 26.261    | Theater                     |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 26.261.01 | Durchführung Burgfestspiele |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                             | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                             | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                             | 0           | 0           | 0                            | -290.000    | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5383 Neubau Theaterwerkstatt</b>  |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                             | 2.865.000   | 635.000     | 2.865.000                    | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 2.865.000   | 635.000     | 2.865.000                    | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                             | -2.865.000  | -635.000    | -2.865.000                   | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>                                    |           |                             |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                             | 110.000     | 110.000     | 0                            | 95.000      | 196.417       | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                             | 110.000     | 110.000     | 0                            | 95.000      | 196.417       | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                             | -110.000    | -110.000    | 0                            | -95.000     | -196.417      | 0                             | 0                           |



# Hauptbudget 09

## Soziale Sicherung

| <b>Teilbudget</b>                            | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>ab Seite</b> |
|--|----------------|---|-----------------|
| 09.10 Sozialverwaltung                       | 31.313.01      | Leistungen für Asylbewerber                     | <b>395</b>      |
|  | 31.315.56      | Suchtprävention                                 | <b>399</b>      |
|  | 35.351.01      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen          | <b>403</b>      |
|  | 36.367.01      | Familienberatung / Familienförderung            | <b>411</b>      |
|  |                |   |                 |
| 09.20 Einrichtung für Ältere                 | 31.315.51      | Seniorenarbeit                                  | <b>419</b>      |
|  |                |   |                 |
| 09.30 Kinder- und Jugendbüro                 | 36.362.21      | Offene Kinder- und Jugendarbeit                 | <b>427</b>      |
|  | 36.366.01      | Betrieb Jugendzentren/ -clubs                   | <b>433</b>      |
|  |                |   |                 |
| 09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen | 36.361.11      | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen | <b>439</b>      |
|  | 36.365.01      | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen  | <b>447</b>      |
|  |                |   |                 |
| 09.50 Wohnungswesen                          | 52.522.01      | Förderung des sozialen Wohnungsbaus             | <b>459</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 09  | Soziale Sicherung |                    |                    |                    |                    |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                   | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018        | Ergebnis 2017      |
|               |                              |   |                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                   | 1.106.900          | 1.112.900          | 1.077.100          | 1.059.017          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                   | 1.853.400          | 1.837.500          | 2.236.000          | 2.115.743          |
| 3             | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                           |                   | 2.163.000          | 2.085.000          | 1.838.340          | 1.842.622          |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                   | 3.178.965          | 3.104.070          | 1.420.340          | 1.451.780          |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                   | 60.951             | 60.951             | 61.018             | 60.950             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                   | 64.400             | 74.400             | 85.100             | 119.194            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                   | <b>8.427.616</b>   | <b>8.274.821</b>   | <b>6.717.898</b>   | <b>6.649.305</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                   | 9.744.740          | 9.021.790          | 7.721.520          | 6.814.948          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                   | 764.210            | 722.700            | 651.820            | 592.032            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                   | 2.926.130          | 2.593.836          | 2.356.380          | 2.482.276          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                   | 972.071            | 972.071            | 1.029.642          | 972.071            |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                   | 6.957.890          | 6.375.265          | 5.123.466          | 4.515.451          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen  |                   | 1.167.500          | 1.167.500          | 1.663.320          | 1.752.095          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                   | 24.200             | 24.200             | 24.200             | 18.845             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                   | <b>22.556.741</b>  | <b>20.877.362</b>  | <b>18.570.348</b>  | <b>17.147.720</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                   | <b>-14.129.125</b> | <b>-12.602.541</b> | <b>-11.852.450</b> | <b>-10.498.415</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   | 5.790              | 5.970              | 6.150              | 6.332              |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                   | <b>5.790</b>       | <b>5.970</b>       | <b>6.150</b>       | <b>6.332</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                   | <b>-14.123.335</b> | <b>-12.596.571</b> | <b>-11.846.300</b> | <b>-10.492.083</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                   | 0                  | 0                  | 0                  | 26.247             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                   | 0                  | 0                  | 0                  | 100                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>26.147</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                   | <b>-14.123.335</b> | <b>-12.596.571</b> | <b>-11.846.300</b> | <b>-10.465.936</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                   | 53.695             | 53.461             | 50.748             | 299.265            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                   | <b>-53.695</b>     | <b>-53.461</b>     | <b>-50.748</b>     | <b>-299.265</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                   | <b>-14.177.030</b> | <b>-12.650.032</b> | <b>-11.897.048</b> | <b>-10.765.201</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 09 | Soziale Sicherung  |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |    |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|                           |    |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1                         |    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 980.280           | 20.280            | 20.280            | 29.821            |
| 3                         |    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 49.300            | 49.300            | 49.300            | 49.289            |
| 5                         |    | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>1.029.580</b>  | <b>69.580</b>     | <b>69.580</b>     | <b>79.109</b>     |
| 7                         |    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.445.000         | 600.000           | 495.000           | 576.588           |
| 8                         |    | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 576.380           | 896.400           | 707.610           | 687.746           |
| 9                         |    | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 0                 |
| 10                        |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    | 24.340            | 24.340            | 24.340            | 24.333            |
| 11                        |    | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>7.048.220</b>  | <b>1.523.240</b>  | <b>1.229.450</b>  | <b>1.288.667</b>  |
| 12                        |    | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    | <b>-6.018.640</b> | <b>-1.453.660</b> | <b>-1.159.870</b> | <b>-1.209.558</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                         | 1.750.000        | 1.752.000        | 1.662.340        | 1.411.098         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 700              | 700              | 700              | 18.802            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>1.753.200</b> | <b>1.755.200</b> | <b>1.665.540</b> | <b>1.432.400</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 398.690          | 399.230          | 354.340          | 282.473           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 47.590           | 47.220           | 46.620           | 51.839            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 44.950           | 44.950           | 42.370           | 56.870            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 72.967           | 72.967           | 140.274          | 72.968            |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.    | 239.430          | 239.930          | 250.155          | 214.164           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen   | 1.162.500        | 1.162.500        | 1.658.320        | 1.752.095         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 551               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.967.127</b> | <b>1.967.797</b> | <b>2.493.079</b> | <b>2.430.961</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-213.927</b>  | <b>-212.597</b>  | <b>-827.539</b>  | <b>-998.561</b>   |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-213.927</b>  | <b>-212.597</b>  | <b>-827.539</b>  | <b>-998.561</b>   |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-213.927</b>  | <b>-212.597</b>  | <b>-827.539</b>  | <b>-998.561</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.480           | 21.384           | 20.299           | 20.215            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-21.480</b>   | <b>-21.384</b>   | <b>-20.299</b>   | <b>-20.215</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-235.407</b>  | <b>-233.981</b>  | <b>-847.838</b>  | <b>-1.018.776</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung |
| Budget      | 09.09.10 | Sozialverwaltung  |

verantwortlich: Herr Heinz

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019     | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | EUR           | EUR             | EUR           | EUR             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 70.000          | 0             | 588.568         |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 6.400         | 31.200          | 4.040         | 14.900          |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>6.400</b>  | <b>101.200</b>  | <b>4.040</b>  | <b>603.469</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-6.400</b> | <b>-101.200</b> | <b>-4.040</b> | <b>-603.469</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                       |                  |                                    |                                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>09</b>        | <b>Soziale Sicherung</b>           |                                    |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>09.09</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>           |                                    |
| <b>Budget</b>         | <b>09.09.10</b>  | <b>Sozialverwaltung</b>            | <b>verantwortlich: Herr Heinz</b>  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>        | <b>Soziale Hilfen</b>              | <b>verantwortlich</b> Frau Förster |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.313</b>    | <b>Hilfen für Asylbewerber</b>     | <b>extern</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.313.01</b> | <b>Leistungen für Asylbewerber</b> | <b>Rechtsbindung:</b> muss         |

**Beschreibung**

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

**Ziele**

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

460 Flüchtlinge (Stand Oktober 2018), 17 zu verwaltende Unterkünfte (Stand Januar 2019), stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | 1.750.000        | 1.752.000        | 1.662.340        | 1.411.098        |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0                | 0                | 0                | 8.574            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.750.000</b> | <b>1.752.000</b> | <b>1.662.340</b> | <b>1.419.672</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 274.700          | 277.500          | 244.730          | 170.656          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 18.730           | 19.100           | 15.740           | 11.875           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 54.236           | 54.236           | 108.265          | 54.236           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                     | 1.162.500        | 1.162.500        | 1.658.320        | 1.752.095        |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.510.166</b> | <b>1.513.336</b> | <b>2.027.055</b> | <b>1.988.863</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>239.834</b>   | <b>238.664</b>   | <b>-364.715</b>  | <b>-569.191</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>239.834</b>   | <b>238.664</b>   | <b>-364.715</b>  | <b>-569.191</b>  |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>239.834</b>   | <b>238.664</b>   | <b>-364.715</b>  | <b>-569.191</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 5.370            | 5.346            | 5.075            | 5.054            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-5.370</b>    | <b>-5.346</b>    | <b>-5.075</b>    | <b>-5.054</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>234.464</b>   | <b>233.318</b>   | <b>-369.790</b>  | <b>-574.245</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                             |  |             |                              |             |               |
|--|-----------|-----------------------------|--|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget                                    | 09        | Soziale Sicherung           |  |             |                              |             |               |
| Teilbudget                                     | 09.09     | Soziale Sicherung           |  |             |                              |             |               |
| Budget   | 09.09.10  | Sozialverwaltung            |  |             | verantwortlich: Herr Heinz   |             |               |
| Produktbereich                                 | 31        | Soziale Hilfen              |  |             | verantwortlich: Frau Förster |             |               |
| Produktgruppe                                  | 31.313    | Hilfen für Asylbewerber     |  |             | extern                       |             |               |
| Produkt  | 31.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |  |             | Rechtsbindung: muss          |             |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      |           |                             |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |                             |  | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                |           |                             |  | 0           | 0                            | 0           | 0             |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                |           |                             |  | 0           | 70.000                       | 0           | 588.568       |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               |           |                             |  | 0           | 70.000                       | 0           | 588.568       |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> |           |                             |  | 0           | -70.000                      | 0           | -588.568      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |           |                             |             |             |                              |             |               |   |
|---|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---|
| Hauptbudget                                       | 09        | Soziale Sicherung           |             |             |                              |             |               |   |
| Teilbudget  | 09.09     | Soziale Sicherung           |             |             |                              |             |               |   |
| Budget  | 09.09.10  | Sozialverwaltung            |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz                  |
| Produktbereich                                    | 31        | Soziale Hilfen              |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Förster<br>extern       |
| Produktgruppe                                     | 31.313    | Hilfen für Asylbewerber     |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss                         |
| Produkt   | 31.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |             |             |                              |             |               |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b> |           |                             | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf<br>davon bisher bereitgestellt |
|   |           |                             | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR   |
| <b>5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften</b> |           |                             |             |             |                              |             |               |   |
| 5 Summe der Einzahlungen                          |           |                             | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0   |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   |           |                             | 0           | 70.000      | 0                            | 0           | 588.568       | 0   |
| 11 Summe der Auszahlungen                         |           |                             | 0           | 70.000      | 0                            | 0           | 588.568       | 0   |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)         |           |                             | 0           | -70.000     | 0                            | 0           | -588.568      | 0   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                       |                            |
|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| Hauptbudget    | 09        | Soziale Sicherung     |                            |
| Teilbudget     | 09.09     | Soziale Sicherung     |                            |
| Budget         | 09.09.10  | Sozialverwaltung      | verantwortlich: Herr Heinz |
| Produktbereich | 31        | Soziale Hilfen        | verantwortlich Frau Wolf   |
| Produktgruppe  | 31.315    | Soziale Einrichtungen | extern                     |
| Produkt        | 31.315.56 | Suchtprävention       | Rechtsbindung: kann        |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

Bei der Drogenberatung wurden 162 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 14 Jahre = 2 Personen, 15-17 Jahre = 15 Personen, 18-19 Jahre = 19 Personen, 20-24 Jahre = 23 Personen, 25-29 Jahre = 12 Personen, 30-34 Jahre = 12 Personen, 35-39 Jahre = 23 Personen, 40-44 Jahre = 15 Personen, 45-54 Jahre = 28 Personen, 55-64 Jahre = 7 Personen, 65 Jahre und älter = 6 Personen.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 4.820          | 5.430          | 6.150          | 5.954          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.330          | 1.340          | 1.780          | 1.675          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.000          | 2.000          | 1.630          | 1.926          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.    | 41.000         | 40.500         | 40.050         | 36.733         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>49.150</b>  | <b>49.270</b>  | <b>49.610</b>  | <b>46.288</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-46.650</b> | <b>-46.770</b> | <b>-47.110</b> | <b>-43.788</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-46.650</b> | <b>-46.770</b> | <b>-47.110</b> | <b>-43.788</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-46.650</b> | <b>-46.770</b> | <b>-47.110</b> | <b>-43.788</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 5.370          | 5.346          | 5.075          | 5.054          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-5.370</b>  | <b>-5.346</b>  | <b>-5.075</b>  | <b>-5.054</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-52.020</b> | <b>-52.116</b> | <b>-52.185</b> | <b>-48.842</b> |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |   |                                   |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>09</b>        | <b>Soziale Sicherung</b>                      |                                   |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>09.09</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                      |                                   |
| <b>Budget</b>         | <b>09.09.10</b>  | <b>Sozialverwaltung</b>                       | <b>verantwortlich: Herr Heinz</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>35</b>        | <b>Soziale Hilfen</b>                         | <b>verantwortlich</b> Frau Wolf   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>35.351</b>    | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> | extern                            |
| <b>Produkt</b>        | <b>35.351.01</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> | <b>Rechtsbindung:</b> kann        |

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| <b>Hauptbudget</b> | 09        | Soziale Sicherung                      |
| <b>Teilbudget</b>  | 09.09.    |  |
| <b>Budget</b>      | 09.09.10  | Sozialverwaltung                       |
| <b>Produkt</b>     | 35.351.01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>  | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>13</b>       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br>hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | <b>34.950 EUR</b>                | <b>34.950 EUR</b>                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>   | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.   | 1.570 EUR                        | 1.570 EUR                        |
|                 | Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.   | 260 EUR                          | 260 EUR                          |
|                 | Naturheilverein e.V.  | 80 EUR                           | 80 EUR                           |

| Position | Konto  | Gesamtbetrag<br>HHJ 2019         | Gesamtbetrag<br>HHJ 2020         |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 15       | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>179.580 EUR</b>               | <b>178.580 EUR</b>               |
|          | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|          | Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule                                  | 80.000 EUR                       | 80.000 EUR                       |
|          | Bürgeraktive   | 29.800 EUR                       | 29.800 EUR                       |
|          | Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel                             | 25.000 EUR                       | 25.000 EUR                       |
|          | DRK  | 14.000 EUR                       | 14.000 EUR                       |
|          | Spiel- und Spaßgruppe Massenheim   | 12.000 EUR                       | 12.000 EUR                       |
|          | Diakonisches Werk  | 7.830 EUR                        | 7.830 EUR                        |
|          | Caritas  | 4.215 EUR                        | 4.215 EUR                        |
|          | Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)                                     | 1.500 EUR                        | 1.500 EUR                        |
|          | Wachleistung   | 1.000 EUR                        | 1.000 EUR                        |
|          | Jubiläen u.a.  | 1.000 EUR                        | 1.000 EUR                        |
|          | Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)                                     | 1.000 EUR                        |                                  |
|          | VDK Bad Vilbel   | 875 EUR                          | 875 EUR                          |
|          | AWO Massenheim   | 875 EUR                          | 875 EUR                          |
|          | VDK Dortelweil   | 485 EUR                          | 485 EUR                          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget           |                              | 09  | Soziale Sicherung |                            |                       |                 |  |
|-----------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Teilbudget            |                              | 09.09   | Soziale Sicherung |                            |                       |                 |  |
| Budget                |                              | 09.09.10  | Sozialverwaltung  | verantwortlich: Herr Heinz |                       |                 |  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>35</b>                    | <b>Soziale Hilfen</b>   |                   |                            | <b>verantwortlich</b> | Frau Wolf       |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>35.351</b>                | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                 |                   |                            |                       | extern          |  |
| <b>Produkt</b>        | <b>35.351.01</b>             | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                 |                   |                            | <b>Rechtsbindung:</b> | kann            |  |
| Posi-<br>tion         | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019                | Ansatz 2018           | Ergebnis 2017   |  |
|                       |                              |   | EUR               | EUR                        | EUR                   | EUR             |  |
| 9                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 700               | 700                        | 700                   | 10.228          |  |
| 10                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>700</b>        | <b>700</b>                 | <b>700</b>            | <b>10.228</b>   |  |
| 11                    | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 63.090            | 60.920                     | 54.560                | 56.762          |  |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 15.870            | 15.160                     | 16.430                | 25.580          |  |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 34.950            | 34.950                     | 33.030                | 52.651          |  |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen  | 18.495            | 18.495                     | 31.773                | 18.495          |  |
| 15                    | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 178.580           | 179.580                    | 190.255               | 160.974         |  |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 1.000             | 1.000                      | 1.000                 | 551             |  |
| 19                    |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>311.985</b>    | <b>310.105</b>             | <b>327.048</b>        | <b>315.013</b>  |  |
| 20                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-311.285</b>   | <b>-309.405</b>            | <b>-326.348</b>       | <b>-304.786</b> |  |
| 23                    |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        |  |
| 24                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-311.285</b>   | <b>-309.405</b>            | <b>-326.348</b>       | <b>-304.786</b> |  |
| 27                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>        |  |
| 28                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-311.285</b>   | <b>-309.405</b>            | <b>-326.348</b>       | <b>-304.786</b> |  |
| 30                    |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.370             | 5.346                      | 5.075                 | 5.053           |  |
| 31                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.370</b>     | <b>-5.346</b>              | <b>-5.075</b>         | <b>-5.053</b>   |  |
| 32                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-316.655</b>   | <b>-314.751</b>            | <b>-331.423</b>       | <b>-309.839</b> |  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |  |  |             |                            |             |               |
|--|-----------|--|--|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                      |  |  |             |                            |             |               |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                      |  |  |             |                            |             |               |
| Budget   | 09.09.10  | Sozialverwaltung                       |  |  |             | verantwortlich: Herr Heinz |             |               |
| Produktbereich   | 35        | Soziale Hilfen                         |  |  |             | verantwortlich             | Frau Wolf   |               |
| Produktgruppe  | 35.351    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |  |  |             |                            | extern      |               |
| Produkt  | 35.351.01 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |  |  |             | Rechtsbindung:             | kann        |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |  |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |  |  |  | EUR         | EUR                        | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |  |  |  | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  |  |  | 6.000       | 30.800                     | 3.640       | 14.343        |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |  |  |  | 6.000       | 30.800                     | 3.640       | 14.343        |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |  |  |  | -6.000      | -30.800                    | -3.640      | -14.343       |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>1115 Verkaufserlöse Sozialamt</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>                                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                            | 640         | 1.498         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 640         | 1.498         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | -640        | -1.498        | 0            | 0                           |
| <b>6021 Vermögensgegenstände Sozialamt</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 6.000       | 30.800      | 0                            | 3.000       | 12.845        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 6.000       | 30.800      | 0                            | 3.000       | 12.845        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -6.000      | -30.800     | 0                            | -3.000      | -12.845       | 0            | 0                           |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wagner

**Kenn- u. Messzahlen**

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte Wetterau, Verein für soz. Engagement / "Tafel", AWO (Wellcome Bad Vilbel), AWO Mittagstisch für Bedürftige sowie Pro Familia



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>15</b>       | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>19.850 EUR</b>                | <b>19.850 EUR</b>                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Verein für soziales Engagement / "Tafel"   | 7.800 EUR                        | 7.800 EUR                        |
|                 | AWO Mittagstisch für Bedürftige  | 2.400 EUR                        | 2.400 EUR                        |
|                 | AWO / Wellcome Projekt Bad Vilbel  | 2.000 EUR                        | 2.000 EUR                        |
|                 | Frauenhaus   | 1.790 EUR                        | 1.790 EUR                        |
|                 | Wildwasser   | 1.790 EUR                        | 1.790 EUR                        |
|                 | Frauennotruf   | 1.790 EUR                        | 1.790 EUR                        |
|                 | Ev. Familienbildungsstätte Wetterau  | 1.280 EUR                        | 1.280 EUR                        |
|                 | Pro Familia  | 1.000 EUR                        | 1.000 EUR                        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 56.080          | 55.380          | 48.900         | 49.101         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 11.660          | 11.620          | 12.670         | 12.710         |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 8.000           | 8.000           | 7.710          | 2.292          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 236             | 236             | 236            | 236            |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 19.850          | 19.850          | 19.850         | 16.457         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>95.826</b>   | <b>95.086</b>   | <b>89.366</b>  | <b>80.796</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-95.826</b>  | <b>-95.086</b>  | <b>-89.366</b> | <b>-80.796</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-95.826</b>  | <b>-95.086</b>  | <b>-89.366</b> | <b>-80.796</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-95.826</b>  | <b>-95.086</b>  | <b>-89.366</b> | <b>-80.796</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.370           | 5.346           | 5.074          | 5.054          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.370</b>   | <b>-5.346</b>   | <b>-5.074</b>  | <b>-5.054</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-101.196</b> | <b>-100.432</b> | <b>-94.440</b> | <b>-85.850</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |  |             |                            |             |               |
|--|-----------|---|--|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung   |  |  |             |                            |             |               |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung   |  |  |             |                            |             |               |
| Budget   | 09.09.10  | Sozialverwaltung  |  |  |             | verantwortlich: Herr Heinz |             |               |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |  |  |             | verantwortlich             | Frau Wagner |               |
| Produktgruppe  | 36.367    | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  |             |                            | extern      |               |
| Produkt  | 36.367.01 | Familienberatung / Familienförderung                          |  |  |             | Rechtsbindung:             | kann        |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |   |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|  |           |   |  |  | EUR         | EUR                        | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |   |  |  | 0           | 0                          | 0           | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  |  | 400         | 400                        | 400         | 557           |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |   |  |  | 400         | 400                        | 400         | 557           |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |   |  |  | -400        | -400                       | -400        | -557          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Budget   | 09.09.10  | Sozialverwaltung  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Wagner |                             |
| Produktgruppe  | 36.367    | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |                              |             |               | extern                     |                             |
| Produkt  | 36.367.01 | Familienberatung / Familienförderung                          |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann        |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf               | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                        | EUR                         |
| 6055 Vermögensgegenstände Familienbüro   |           |   |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 400         | 400         | 0                            | 400         | 557           | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 400         | 400         | 0                            | 400         | 557           | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -400        | -400        | 0                            | -400        | -557          | 0                          | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 10.000          | 10.000          | 17.000          | 10.554          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 0               | 0               | 0               | 24              |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 350             | 350             | 500             | 227             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>10.350</b>   | <b>10.350</b>   | <b>17.500</b>   | <b>10.805</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 155.410         | 155.850         | 130.090         | 137.222         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 22.690          | 21.120          | 20.400          | 20.065          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 111.550         | 111.550         | 102.330         | 94.088          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 90.915          | 90.915          | 85.680          | 90.916          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>405.265</b>  | <b>404.135</b>  | <b>363.200</b>  | <b>366.991</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.370           | 5.346           | 5.074           | 5.054           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.370</b>   | <b>-5.346</b>   | <b>-5.074</b>   | <b>-5.054</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-400.285</b> | <b>-399.131</b> | <b>-350.774</b> | <b>-361.239</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                        |
|-------------|----------|------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung      |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung      |
| Budget      | 09.09.20 | Einrichtung für Ältere |

verantwortlich: Herr Heinz

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 74.850         | 74.850         | 74.850         | 74.856         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>74.850</b>  | <b>74.850</b>  | <b>74.850</b>  | <b>74.856</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-74.850</b> | <b>-74.850</b> | <b>-74.850</b> | <b>-74.856</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                        |                             |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget    | 09        | Soziale Sicherung      |                             |
| Teilbudget     | 09.09     | Soziale Sicherung      |                             |
| Budget         | 09.09.20  | Einrichtung für Ältere | verantwortlich: Herr Heinz  |
| Produktbereich | 31        | Soziale Hilfen         | verantwortlich Frau Förster |
| Produktgruppe  | 31.315    | Soziale Einrichtungen  | extern                      |
| Produkt        | 31.315.51 | Seniorenarbeit         | Rechtsbindung: kann         |

**Beschreibung**

Organisation von Freizeit-, Kommunikations- und Bildungsangeboten; Organisation der Seniorenfahrt; Förderungsmaßnahmen für Vereine/Verbände, Selbsthilfegruppen; Beratung, Vermittlung von individueller Lebenshilfe; Fallmanagement; Entwicklung sozialräumlicher Angebote - Seniorentreffs; Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern; Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege; AG Sozialstation; Sozialplanung; Rentenstelle: Beratung, Ausfüllen der Anträge und Weiterleitung an die Rententräger

**Ziele**

Ermöglichung eines seniorengerechten Lebens in weitestgehender Teilhabe und Selbstbestimmung in der Stadt Bad Vilbel, Organisation von Aktivitäten für Senioren, Lebenslagen orientierte Beratung, Engagementförderung

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

Kursangebote, seniorengerechte Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte, Tanztee, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte = 12 Fahrten im Jahr, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher, 8 Tanztees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

|                    |           |                        |
|--------------------|-----------|------------------------|
| <b>Hauptbudget</b> | 09        | Soziale Sicherung      |
| <b>Teilbudget</b>  | 09.09.    |                        |
| <b>Budget</b>      | 09.09.20  | Einrichtung für Ältere |
| <b>Produkt</b>     | 31.315.51 | Seniorenarbeit         |

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>15</b>       | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>24.700 EUR</b>                | <b>24.700 EUR</b>                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Haus der Begegnung   | 21.000 EUR                       | 21.000 EUR                       |
|                 | Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"   | 2.700 EUR                        | 2.700 EUR                        |
|                 | AWO Seniorengruppe Dortelweil  | 500 EUR                          | 500 EUR                          |
|                 | AWO Seniorentanzgruppe   | 500 EUR                          | 500 EUR                          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 10.000          | 10.000          | 17.000          | 10.554          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 0               | 0               | 0               | 24              |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 350             | 350             | 500             | 227             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>10.350</b>   | <b>10.350</b>   | <b>17.500</b>   | <b>10.805</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 155.410         | 155.850         | 130.090         | 137.222         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 22.690          | 21.120          | 20.400          | 20.065          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 111.550         | 111.550         | 102.330         | 94.088          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 90.915          | 90.915          | 85.680          | 90.916          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>405.265</b>  | <b>404.135</b>  | <b>363.200</b>  | <b>366.991</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-394.915</b> | <b>-393.785</b> | <b>-345.700</b> | <b>-356.185</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.370           | 5.346           | 5.074           | 5.054           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.370</b>   | <b>-5.346</b>   | <b>-5.074</b>   | <b>-5.054</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-400.285</b> | <b>-399.131</b> | <b>-350.774</b> | <b>-361.239</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                        |  |                |                            |                |                |
|--|-----------|------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung      |  |                |                            |                |                |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung      |  |                |                            |                |                |
| Budget   | 09.09.20  | Einrichtung für Ältere |  |                | verantwortlich: Herr Heinz |                |                |
| Produktbereich   | 31        | Soziale Hilfen         |  |                | verantwortlich             | Frau Förster   |                |
| Produktgruppe  | 31.315    | Soziale Einrichtungen  |  |                |                            | extern         |                |
| Produkt  | 31.315.51 | Seniorenarbeit         |  |                | Rechtsbindung:             | kann           |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                        |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019                | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|  |           |                        |  | EUR            | EUR                        | EUR            | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                        |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                        |  | 74.850         | 74.850                     | 74.850         | 74.856         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                        |  | <b>74.850</b>  | <b>74.850</b>              | <b>74.850</b>  | <b>74.856</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |                        |  | <b>-74.850</b> | <b>-74.850</b>             | <b>-74.850</b> | <b>-74.856</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                        |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung      |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung      |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 09.09.20  | Einrichtung für Ältere |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz            |                             |
| Produktbereich   | 31        | Soziale Hilfen         |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Förster<br>extern |                             |
| Produktgruppe  | 31.315    | Soziale Einrichtungen  |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                   |                             |
| Produkt  | 31.315.51 | Seniorenarbeit         |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                        | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| <b>3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg</b>                                  |           |                        |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                        | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                        | 73.850      | 73.850      | 0                            | 73.850      | 73.850        | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                        | 73.850      | 73.850      | 0                            | 73.850      | 73.850        | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                        | -73.850     | -73.850     | 0                            | -73.850     | -73.850       | 0                                     | 0                           |
| <b>6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro</b>                                      |           |                        |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                        | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                        | 1.000       | 1.000       | 0                            | 1.000       | 1.006         | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                        | 1.000       | 1.000       | 0                            | 1.000       | 1.006         | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                        | -1.000      | -1.000      | 0                            | -1.000      | -1.006        | 0                                     | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                        |                            |
|-------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung      |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung      |                            |
| Budget      | 09.09.30 | Kinder- und Jugendbüro | verantwortlich: Herr Heinz |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR              | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 43.700            | 49.700            | 63.900           | 47.016          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 6.000             | 6.000             | 9.000            | 8.000           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 500               | 500               | 500              | 500             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.000            | 10.000            | 14.500           | 19.218          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>60.200</b>     | <b>66.200</b>     | <b>87.900</b>    | <b>74.733</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 787.900           | 767.210           | 676.770          | 644.322         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 53.760            | 51.610            | 50.100           | 49.093          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 265.600           | 278.850           | 238.720          | 200.457         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 34.109            | 34.109            | 32.285           | 34.109          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 59.444            | 59.444            | 59.444           | 57.079          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.200             | 1.200             | 1.100            | 1.342           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.202.013</b>  | <b>1.192.423</b>  | <b>1.058.419</b> | <b>986.403</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.141.813</b> | <b>-1.126.223</b> | <b>-970.519</b>  | <b>-911.670</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.141.813</b> | <b>-1.126.223</b> | <b>-970.519</b>  | <b>-911.670</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-1.141.813</b> | <b>-1.126.223</b> | <b>-970.519</b>  | <b>-911.670</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 10.740            | 10.693            | 10.150           | 10.110          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-10.740</b>    | <b>-10.693</b>    | <b>-10.150</b>   | <b>-10.110</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-1.152.553</b> | <b>-1.136.916</b> | <b>-980.669</b>  | <b>-921.780</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                        |                            |
|-------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung      |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung      |                            |
| Budget      | 09.09.30 | Kinder- und Jugendbüro | verantwortlich: Herr Heinz |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 230.000         | 230.000         | 100.000         | 0              |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 100.100         | 114.550         | 18.840          | 19.530         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>330.100</b>  | <b>344.550</b>  | <b>118.840</b>  | <b>19.530</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-330.100</b> | <b>-344.550</b> | <b>-118.840</b> | <b>-19.530</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                    |                            |
|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget    | 09        | Soziale Sicherung                  |                            |
| Teilbudget     | 09.09     | Soziale Sicherung                  |                            |
| Budget         | 09.09.30  | Kinder- und Jugendbüro             | verantwortlich: Herr Heinz |
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich Herr Kahler |
| Produktgruppe  | 36.362    | Jugendarbeit                       | extern                     |
| Produkt        | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit    | Rechtsbindung: kann        |

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit stellt ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar und ist Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich werden Projekte im Rahmen der Agenda, Bildungsangebote in Zusammenarbeit / Kooperation mit Schulen und Vereinen sowie anderen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung und päd. Beratung für Spielplätze.

**Ziele**

Möglichst optimale pädagogische Kinder- und Jugendarbeit, Erstellung eines halbjährlichen Programmheftes

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 80 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 300 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 80 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 400 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas).



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

|                    |           |                                 |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b> | 09        | Soziale Sicherung               |
| <b>Teilbudget</b>  | 09.09.    |                                 |
| <b>Budget</b>      | 09.09.30  | Kinder- und Jugendüro           |
| <b>Produkt</b>     | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit |

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 15              | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>59.444 EUR</b>                | <b>59.444 EUR</b>                |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Kinder- u. Jugendförderung   | 30.000 EUR                       | 30.000 EUR                       |
|                 | Kinderschutzbund   | 29.444 EUR                       | 29.444 EUR                       |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                        |                            |
|-------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung      |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung      |                            |
| Budget      | 09.09.30 | Kinder- und Jugendbüro | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |                                    |                |             |
|----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich | Herr Kahler |
| Produktgruppe  | 36.362    | Jugendarbeit                       |                | extern      |
| Produkt        | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit    | Rechtsbindung: | kann        |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 40.000          | 46.000          | 56.000          | 44.623          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 0               | 0               | 9.000           | 9.475           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>40.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>54.098</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 163.510         | 164.570         | 148.500         | 156.642         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 14.300          | 14.430          | 13.270          | 16.132          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 74.850          | 79.300          | 75.230          | 82.147          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 5.195           | 5.195           | 4.910           | 5.195           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 59.444          | 59.444          | 59.444          | 57.079          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>317.299</b>  | <b>322.939</b>  | <b>301.354</b>  | <b>317.195</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>-277.299</b> | <b>-276.939</b> | <b>-236.354</b> | <b>-263.098</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>-277.299</b> | <b>-276.939</b> | <b>-236.354</b> | <b>-263.098</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-277.299</b> | <b>-276.939</b> | <b>-236.354</b> | <b>-263.098</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.370           | 5.346           | 5.075           | 5.055           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.370</b>   | <b>-5.346</b>   | <b>-5.075</b>   | <b>-5.055</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-282.669</b> | <b>-282.285</b> | <b>-241.429</b> | <b>-268.153</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |  |             |                            |                           |
|--|-----------|------------------------------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                  |  |             |                            |                           |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                  |  |             |                            |                           |
| Budget   | 09.09.30  | Kinder- und Jugendbüro             |  |             | verantwortlich: Herr Heinz |                           |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |             | verantwortlich Herr Kahler |                           |
| Produktgruppe  | 36.362    | Jugendarbeit                       |  |             | extern                     |                           |
| Produkt  | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit    |  |             | Rechtsbindung: kann        |                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                    |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |                                    |  | EUR         | EUR                        | EUR EUR                   |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                    |  | 0           | 0                          | 0 0                       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    |  | 800         | 66.150                     | 4.840 449                 |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                    |  | 800         | 66.150                     | 4.840 449                 |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                    |  | -800        | -66.150                    | -4.840 -449               |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                            |                             |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                  |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                  |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| Budget   | 09.09.30  | Kinder- und Jugendbüro             |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Kahler |                             |
| Produktgruppe  | 36.362    | Jugendarbeit                       |             |             |                              |             |               | extern                     |                             |
| Produkt  | 36.362.21 | Offene Kinder- und Jugendarbeit    |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann        |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf               | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                    | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                        | EUR                         |
| <b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>                                       |           |                                    |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 2.840       | 0             | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 2.840       | 0             | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | -2.840      | 0             | 0                          | 0                           |
| <b>6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege</b>                                      |           |                                    |             |             |                              |             |               |                            |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                          | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 800         | 66.150      | 0                            | 2.000       | 449           | 0                          | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 800         | 66.150      | 0                            | 2.000       | 449           | 0                          | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                    | -800        | -66.150     | 0                            | -2.000      | -449          | 0                          | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

**Ziele**

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:  
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.  
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,  
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der  
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung, Kooperation mit den Schulen

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg. Die Jugendarbeit in Gronau und Massenheim wird projektbezogen (Kids-Day) und auf Anfrage durchgeführt. Es besteht kein kontinuierliches Angebot.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                        |                            |
|-------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung      |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung      |                            |
| Budget      | 09.09.30 | Kinder- und Jugendbüro | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |                                    |                |             |
|----------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich | Herr Kahler |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                | extern      |
| Produkt        | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs      | Rechtsbindung: | kann        |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.700           | 3.700           | 7.900           | 2.393           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 6.000           | 6.000           | 9.000           | 8.000           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.000          | 10.000          | 5.500           | 9.743           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>20.200</b>   | <b>20.200</b>   | <b>22.900</b>   | <b>20.636</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 624.390         | 602.640         | 528.270         | 487.681         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 39.460          | 37.180          | 36.830          | 32.961          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 190.750         | 199.550         | 163.490         | 118.310         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 28.914          | 28.914          | 27.375          | 28.914          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.200           | 1.200           | 1.100           | 1.342           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>884.714</b>  | <b>869.484</b>  | <b>757.065</b>  | <b>669.208</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-864.514</b> | <b>-849.284</b> | <b>-734.165</b> | <b>-648.572</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-864.514</b> | <b>-849.284</b> | <b>-734.165</b> | <b>-648.572</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-864.514</b> | <b>-849.284</b> | <b>-734.165</b> | <b>-648.572</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 5.370           | 5.347           | 5.075           | 5.055           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-5.370</b>   | <b>-5.347</b>   | <b>-5.075</b>   | <b>-5.055</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-869.884</b> | <b>-854.631</b> | <b>-739.240</b> | <b>-653.627</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |  |                 |                            |                           |
|--|-----------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                  |  |                 |                            |                           |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                  |  |                 |                            |                           |
| Budget   | 09.09.30  | Kinder- und Jugendbüro             |  |                 | verantwortlich: Herr Heinz |                           |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |                 | verantwortlich Herr Kahler |                           |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |  |                 | extern                     |                           |
| Produkt  | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs      |  |                 | Rechtsbindung: kann        |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                                    |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |                                    |  | EUR             | EUR                        | EUR EUR                   |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                    |  | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0 0</b>                |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                    |  | 230.000         | 230.000                    | 100.000 0                 |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    |  | 99.300          | 48.400                     | 14.000 19.081             |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                    |  | <b>329.300</b>  | <b>278.400</b>             | <b>114.000 19.081</b>     |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                    |           |                                    |  | <b>-329.300</b> | <b>-278.400</b>            | <b>-114.000 -19.081</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
|--|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                  |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                  |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| Budget   | 09.09.30  | Kinder- und Jugendbüro             |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz            |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Kahler<br>extern |                             |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann                   |                             |
| Produkt  | 36.366.01 | Betrieb Jugendzentren /-clubs      |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                    | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                                   | EUR                         |
| <b>5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg</b>                                       |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                    | 230.000     | 230.000     | 230.000                      | 100.000     | 0             | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 230.000     | 230.000     | 230.000                      | 100.000     | 0             | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)   |           |                                    | -230.000    | -230.000    | -230.000                     | -100.000    | 0             | 0                                     | 0                           |
| <b>6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro</b>                            |           |                                    |             |             |                              |             |               |                                       |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                    | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                                     | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                    | 99.300      | 48.400      | 0                            | 14.000      | 19.081        | 0                                     | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                    | 99.300      | 48.400      | 0                            | 14.000      | 19.081        | 0                                     | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)   |           |                                    | -99.300     | -48.400     | 0                            | -14.000     | -19.081       | 0                                     | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen | verantwortlich: Herr Heinz |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020        | Ansatz 2019        | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 13.200             | 13.200             | 13.200            | 18.013            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.843.400          | 1.827.500          | 2.219.000         | 2.105.189         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 406.000            | 326.000            | 166.000           | 420.786           |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 3.176.465          | 3.101.570          | 1.417.840         | 1.449.280         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 60.451             | 60.451             | 60.518            | 60.450            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.550              | 3.550              | 3.550             | 10.748            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>5.503.066</b>   | <b>5.332.271</b>   | <b>3.880.108</b>  | <b>4.064.466</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 8.302.610          | 7.577.620          | 6.426.680         | 5.641.732         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 619.240            | 580.960            | 512.430           | 450.099           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.829.730          | 1.654.186          | 1.411.240         | 1.585.908         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 556.271            | 556.271            | 554.357           | 556.270           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 6.634.316          | 6.051.191          | 4.789.167         | 4.219.508         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0                  | 0                  | 100               | 94                |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>17.942.167</b>  | <b>16.420.228</b>  | <b>13.693.974</b> | <b>12.453.611</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-12.439.101</b> | <b>-11.087.957</b> | <b>-9.813.866</b> | <b>-8.389.145</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.439.101</b> | <b>-11.087.957</b> | <b>-9.813.866</b> | <b>-8.389.145</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                 | 26.543            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                  | 0                  | 0                 | 98                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>26.444</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-12.439.101</b> | <b>-11.087.957</b> | <b>-9.813.866</b> | <b>-8.362.701</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 10.737             | 10.692             | 10.150            | 258.831           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-10.737</b>     | <b>-10.692</b>     | <b>-10.150</b>    | <b>-258.831</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-12.449.838</b> | <b>-11.098.649</b> | <b>-9.824.016</b> | <b>-8.621.531</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |  |  |                                   |                      |
|----------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>09</b>       | <b>Soziale Sicherung</b>   |  |                                   |                      |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>09.09</b>    | <b>Soziale Sicherung</b>   |  |                                   |                      |
| <b>Budget</b>                    | <b>09.09.40</b> | <b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>                                     |  | <b>verantwortlich: Herr Heinz</b> |                      |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b>                | <b>Ansatz 2019</b>   |
|                                  |                 |  |  | <b>Ansatz 2018</b>                | <b>Ergebnis 2017</b> |
|                                  |                 |  |  | EUR                               | EUR                  |
|                                  |                 |  |  | EUR                               | EUR                  |
| 1                                |                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 980.280                           | 20.280               |
| 5                                |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>980.280</b>                    | <b>20.280</b>        |
| 7                                |                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 6.140.000                         | 300.000              |
| 8                                |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 394.030                           | 674.800              |
| 10                               |                 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 24.340                            | 24.340               |
| 11                               |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>6.558.370</b>                  | <b>999.140</b>       |
| 12                               |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-5.578.090</b>                 | <b>-978.860</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |  |                            |
|----------------|-----------|--|----------------------------|
| Hauptbudget    | 09        | Soziale Sicherung  |                            |
| Teilbudget     | 09.09     | Soziale Sicherung  |                            |
| Budget         | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen                          | verantwortlich: Herr Heinz |
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich Frau Wolf   |
| Produktgruppe  | 36.361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | extern                     |
| Produkt        | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen                | Rechtsbindung: kann        |

**Beschreibung**

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlungen über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

**Ziele**

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,  
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| <b>Hauptbudget</b> | 09        | Soziale Sicherung                              |
| <b>Teilbudget</b>  | 09.09.    |  |
| <b>Budget</b>      | 09.09.40  | Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen         |
| <b>Produkt</b>     | 36.361.11 | Förderung v. Kindern in externen Einrichtungen |

| Position | Konto | Gesamtbetrag<br>HHJ 2019 | Gesamtbetrag<br>HHJ 2020 |
|----------|-------|--------------------------|--------------------------|
|----------|-------|--------------------------|--------------------------|

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>15</b> | <b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>6.051.191 EUR</b> | <b>6.634.316 EUR</b> |
|-----------|--|----------------------|----------------------|

| Erläuterungen: | Einzelbetrag<br>HHJ 2019 | Einzelbetrag<br>HHJ 2020 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|

### Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah | 607.260 EUR | 656.610 EUR |
| Kath. St. Nikolaus Kirche              | 434.235 EUR | 443.000 EUR |
| Ev. Heilig-Geist-Gemeinde              | 377.992 EUR | 420.002 EUR |
| Kita Quellenpark Bad Vilbel            |             | 400.000 EUR |
| Ev. Kiga Massenheim                    | 369.600 EUR | 398.500 EUR |
| Kath. Kirche Verklärung Christi        | 312.650 EUR | 322.000 EUR |
| Waldorfkindergarten                    | 300.354 EUR | 309.104 EUR |
| Kita Europäische Schule                | 180.000 EUR | 180.000 EUR |
| Massenheimer Krabbelplätze             | 135.500 EUR | 146.700 EUR |
| Waldkindergarten Bad Vilbel            | 48.000 EUR  | 48.000 EUR  |
| Bauunterhaltung externe Kitas          | 20.000 EUR  | 20.000 EUR  |

### Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“ | 162.000 EUR | 162.000 EUR |
| Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“         | 53.000 EUR  | 53.000 EUR  |
| Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“        | 41.000 EUR  | 41.000 EUR  |

| Erläuterungen:   | Einzelbetrag<br>HHJ 2019 | Einzelbetrag<br>HHJ 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u> |                          |                          |
| <i>Kita Villa Wichtelstein:</i>  |                          |                          |
| Personalkosten   | 654.500 EUR              | 665.700 EUR              |
| Lfd. Betrieb   | 102.090 EUR              | 102.090 EUR              |
| <i>Kita Zwergenburg:</i>   |                          |                          |
| Personalkosten   | 742.500 EUR              | 756.100 EUR              |
| Lfd. Betrieb   | 95.510 EUR               | 95.510 EUR               |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege     | 15.000 EUR               | 15.000 EUR               |
| Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas                        | 1.000.000 EUR            | 1.000.000 EUR            |
| Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden                              | 400.000 EUR              | 400.000 EUR              |

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

|                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| <b>Hauptbudget</b> | 09        | Soziale Sicherung                               |
| <b>Teilbudget</b>  | 09.09     |   |
| <b>Budget</b>      | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen           |
| <b>Produkt</b>     | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen |

| Position | Konto | Gesamtbetrag<br>HHJ 2019 | Gesamtbetrag<br>HHJ 2020 |
|----------|-------|--------------------------|--------------------------|
|----------|-------|--------------------------|--------------------------|

|          |  |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| <b>8</b> | <b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b> | <b>488.000 EUR</b> | <b>170.430 EUR</b> |
|----------|--|--------------------|--------------------|

| Erläuterungen: | Einzelbetrag<br>HHJ 2019 | Einzelbetrag<br>HHJ 2020 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|

### I-Zuschüsse an externe Kitas

|                                     |             |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| Ev. Christuskirchengemeinde         | 335.000 EUR | 50.000 EUR |
| Kath. Kita Verklärung Christi       | 30.000 EUR  | 42.500 EUR |
| Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde      | 14.000 EUR  |            |
| Ev. Kita Massenheim                 | 8.500 EUR   |            |
| Zuschüsse an sonstige externe Kitas | 50.000 EUR  | 50.000 EUR |

### I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

|                         |            |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| Kita Villa Wichtelstein | 4.500 EUR  | 5.930 EUR |
| Kita Zwergenburg        | 28.000 EUR | 8.000 EUR |

### I-Zuschüsse an Krabbelstuben

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“  | 14.000 EUR | 10.000 EUR |
| Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“ | 2.000 EUR  | 2.000 EUR  |
| Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“  | 2.000 EUR  | 2.000 EUR  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |  |                |           |
|----------------|-----------|--|----------------|-----------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | verantwortlich | Frau Wolf |
| Produktgruppe  | 36.361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                | extern    |
| Produkt        | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen                | Rechtsbindung: | kann      |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 249.400           | 249.400           | 364.000           | 320.022           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 400.000           | 320.000           | 0                 | 106.884           |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 1.215.800         | 1.204.850         | 229.440           | 229.025           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 604               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>1.884.200</b>  | <b>1.793.250</b>  | <b>612.440</b>    | <b>675.534</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 134.460           | 126.180           | 104.740           | 166.659           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 21.790            | 21.080            | 19.210            | 22.184            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 9.984             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 147.043           | 147.043           | 146.828           | 147.042           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 6.634.316         | 6.051.191         | 4.379.167         | 3.796.408         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.937.609</b>  | <b>6.345.494</b>  | <b>4.649.945</b>  | <b>4.142.277</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-5.053.409</b> | <b>-4.552.244</b> | <b>-4.037.505</b> | <b>-3.466.743</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.053.409</b> | <b>-4.552.244</b> | <b>-4.037.505</b> | <b>-3.466.743</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.425             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 25                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.400</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.053.409</b> | <b>-4.552.244</b> | <b>-4.037.505</b> | <b>-3.465.343</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 5.369             | 5.346             | 5.075             | 5.055             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-5.369</b>     | <b>-5.346</b>     | <b>-5.075</b>     | <b>-5.055</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-5.058.778</b> | <b>-4.557.590</b> | <b>-4.042.580</b> | <b>-3.470.398</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                 |                            |                 |                 |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget               | 09        | Soziale Sicherung  |  |                 |                            |                 |                 |
| Teilbudget                | 09.09     | Soziale Sicherung  |  |                 |                            |                 |                 |
| Budget                    | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen  |  |                 | verantwortlich: Herr Heinz |                 |                 |
| Produktbereich            | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |  |                 | verantwortlich             | Frau Wolf       |                 |
| Produktgruppe             | 36.361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                   |  |                 |                            | extern          |                 |
| Produkt                   | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen                                  |  |                 | Rechtsbindung:             | kann            |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                           |           |  |  | EUR             | EUR                        | EUR             | EUR             |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 10.000          | 10.000                     | 10.000          | 10.000          |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 170.430         | 488.000                    | 307.780         | 421.513         |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 12.000          | 12.000                     | 12.000          | 12.000          |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>182.430</b>  | <b>500.000</b>             | <b>319.780</b>  | <b>433.513</b>  |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-172.430</b> | <b>-490.000</b>            | <b>-309.780</b> | <b>-423.513</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |  |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen |  | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |  |  |                |           |
|----------------|-----------|--|--|----------------|-----------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |  | verantwortlich | Frau Wolf |
| Produktgruppe  | 36.361    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |  |                | extern    |
| Produkt        | 36.361.11 | Förderung von Kindern in externen Einrichtungen                |  | Rechtsbindung: | kann      |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>3006 I-Zuschüsse an externe Kitas</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 142.500     | 437.500     | 0                            | 307.780     | 421.513       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 142.500     | 437.500     | 0                            | 307.780     | 421.513       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -142.500    | -437.500    | 0                            | -307.780    | -421.513      | 0            | 0                           |
| <b>3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 14.000      | 18.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 14.000      | 18.000      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -14.000     | -18.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</b>                |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 13.930      | 32.500      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 13.930      | 32.500      | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -13.930     | -32.500     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5343 SKP Kita Zwergenburg</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 10.000      | 10.000      | 0                            | 10.000      | 10.000        | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 10.000      | 10.000      | 0                            | 10.000      | 10.000        | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | 12.000      | 12.000      | 0                            | 12.000      | 12.000        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 12.000      | 12.000      | 0                            | 12.000      | 12.000        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -2.000      | -2.000      | 0                            | -2.000      | -2.000        | 0            | 0                           |
| <b>5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg</b>                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hartmann

**Kenn- u. Messzahlen**

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |  |                |               |
|----------------|-----------|--|----------------|---------------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             | verantwortlich | Frau Hartmann |
| Produktgruppe  | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |                | extern        |
| Produkt        | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen | Rechtsbindung: | muss          |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 18.013            |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.594.000         | 1.578.100         | 1.855.000         | 1.785.167         |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            | 6.000             | 6.000             | 166.000           | 313.903           |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 1.960.665         | 1.896.720         | 1.188.400         | 1.220.255         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 41.451            | 41.451            | 41.518            | 41.450            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 10.144            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>3.618.866</b>  | <b>3.539.021</b>  | <b>3.267.668</b>  | <b>3.388.932</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 8.168.150         | 7.451.440         | 6.321.940         | 5.475.073         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 597.450           | 559.880           | 493.220           | 427.915           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.829.730         | 1.654.186         | 1.411.240         | 1.575.924         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 409.228           | 409.228           | 407.529           | 409.228           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 0                 | 0                 | 410.000           | 423.100           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0                 | 0                 | 100               | 94                |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>11.004.558</b> | <b>10.074.734</b> | <b>9.044.029</b>  | <b>8.311.334</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-7.385.692</b> | <b>-6.535.713</b> | <b>-5.776.361</b> | <b>-4.922.402</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.385.692</b> | <b>-6.535.713</b> | <b>-5.776.361</b> | <b>-4.922.402</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 25.118            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 73                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.044</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-7.385.692</b> | <b>-6.535.713</b> | <b>-5.776.361</b> | <b>-4.897.358</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 5.368             | 5.346             | 5.075             | 253.776           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-5.368</b>     | <b>-5.346</b>     | <b>-5.075</b>     | <b>-253.776</b>   |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |  |  |                                     |                   |                              |
|-----------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>09</b>        | <b>Soziale Sicherung</b>                                 |  |                                     |                   |                              |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>09.09</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>                                 |  |                                     |                   |                              |
| <b>Budget</b>         | <b>09.09.40</b>  | <b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>             |  | <b>verantwortlich: Herr Heinz</b>   |                   |                              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |  | <b>verantwortlich</b> Frau Hartmann |                   |                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.365</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                     |  | extern                              |                   |                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.365.01</b> | <b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>    |  | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |                   |                              |
| Posi-<br>tion         | Konten           | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |  | Ansatz 2020                         | Ansatz 2019       | Ansatz 2018 Ergebnis 2017    |
|                       |                  |  |  | EUR                                 | EUR               | EUR EUR                      |
| 32                    |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>-7.391.060</b>                   | <b>-6.541.059</b> | <b>-5.781.436 -5.151.133</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                   |                            |                 |                 |
|---------------------------|-----------|--|--|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget               | 09        | Soziale Sicherung  |  |                   |                            |                 |                 |
| Teilbudget                | 09.09     | Soziale Sicherung  |  |                   |                            |                 |                 |
| Budget                    | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen  |  |                   | verantwortlich: Herr Heinz |                 |                 |
| Produktbereich            | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |  |                   | verantwortlich             | Frau Hartmann   |                 |
| Produktgruppe             | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder  |  |                   |                            | extern          |                 |
| Produkt                   | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen                                   |  |                   | Rechtsbindung:             | muss            |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019                | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                           |           |  |  | EUR               | EUR                        | EUR             | EUR             |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 970.280           | 10.280                     | 10.280          | 19.821          |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>970.280</b>    | <b>10.280</b>              | <b>10.280</b>   | <b>19.821</b>   |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 6.140.000         | 300.000                    | 395.000         | -11.980         |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 223.600           | 186.800                    | 301.100         | 155.753         |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 12.340            | 12.340                     | 12.340          | 12.333          |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>6.375.940</b>  | <b>499.140</b>             | <b>708.440</b>  | <b>156.106</b>  |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-5.405.660</b> | <b>-488.860</b>            | <b>-698.160</b> | <b>-136.286</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |  |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen |  | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |  |  |                |               |
|----------------|-----------|--|--|----------------|---------------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |  | verantwortlich | Frau Hartmann |
| Produktgruppe  | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |  |                | extern        |
| Produkt        | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen |  | Rechtsbindung: | muss          |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>                                      |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 500           | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 500           | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 500           | 0            | 0                           |
| <b>5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim</b>                             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | -13.812       | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -13.812       | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 13.812        | 0            | 0                           |
| <b>5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 9.043         | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 9.043         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 9.043         | 0            | 0                           |
| <b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 1.831         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 1.831         | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | -50.000     | 0           | 0                            | 0           | -1.831        | 0            | 0                           |
| <b>5344 SKP Kita Rasselbande</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 10.280      | 10.280      | 0                            | 10.280      | 10.278        | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 10.280      | 10.280      | 0                            | 10.280      | 10.278        | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 12.340      | 12.340      | 0                            | 12.340      | 12.333        | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 12.340      | 12.340      | 0                            | 12.340      | 12.333        | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|---|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget   | 09        | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget  | 09.09     | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget  | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz   |                             |
| Produktbereich  | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Hartmann |                             |
| Produktgruppe   | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt   | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                       |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|   |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | -2.060      | -2.060      | 0                            | -2.060      | -2.056        | 0                            | 0                           |
| <b>5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)</b>                  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 320.000     | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 320.000     | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | 0           | 0           | 0                            | -320.000    | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind</b>                                 |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>5365 Kita Brunnencarrée</b>  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>5371 Neubau Kita Quellenpark</b>                                     |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen |           |  | 960.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |  | 960.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |           |  | 5.600.000   | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |  | 5.600.000   | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | -4.640.000  | -300.000    | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>5376 Neubau Kita Heilsberg</b>                                       |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |           |  | 490.000     | 0           | 2.470.000                    | 75.000      | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |  | 490.000     | 0           | 2.470.000                    | 75.000      | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |  | -490.000    | 0           | -2.470.000                   | -75.000     | 0             | 0                            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                                       |  |                            |
|-------------|----------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Hauptbudget | 09       | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Teilbudget  | 09.09    | Soziale Sicherung                     |  |                            |
| Budget      | 09.09.40 | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen |  | verantwortlich: Herr Heinz |

|                |           |  |  |                |               |
|----------------|-----------|--|--|----------------|---------------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |  | verantwortlich | Frau Hartmann |
| Produktgruppe  | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |  |                | extern        |
| Produkt        | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen |  | Rechtsbindung: | muss          |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt</b>                                   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 3.000       | 12.000      | 0                            | 9.000       | 57.797        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 3.000       | 12.000      | 0                            | 9.000       | 57.797        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -3.000      | -12.000     | 0                            | -9.000      | -57.797       | 0            | 0                           |
| <b>6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg</b>                                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 7.000       | 29.000      | 0                            | 5.100       | 10.581        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 7.000       | 29.000      | 0                            | 5.100       | 10.581        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -7.000      | -29.000     | 0                            | -5.100      | -10.581       | 0            | 0                           |
| <b>6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande</b>                                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 15.000      | 30.000      | 0                            | 65.000      | 22.906        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 15.000      | 30.000      | 0                            | 65.000      | 22.906        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -15.000     | -30.000     | 0                            | -65.000     | -22.906       | 0            | 0                           |
| <b>6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube</b>                              |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 2.000       | 3.000       | 0                            | 1.000       | 1.855         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 2.000       | 3.000       | 0                            | 1.000       | 1.855         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -2.000      | -3.000      | 0                            | -1.000      | -1.855        | 0            | 0                           |
| <b>6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel</b>                                   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 74.000      | 39.000      | 0                            | 39.000      | 17.527        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 74.000      | 39.000      | 0                            | 39.000      | 17.527        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -74.000     | -39.000     | 0                            | -39.000     | -17.527       | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|--|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget   | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz   |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Hartmann |                             |
| Produktgruppe  | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt  | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| <b>6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg</b>                                   |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 43.000      | 7.000       | 0                            | 10.000      | 7.470         | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 43.000      | 7.000       | 0                            | 10.000      | 7.470         | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -43.000     | -7.000      | 0                            | -10.000     | -7.470        | 0                            | 0                           |
| <b>6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind</b>                                   |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 9.000       | 52.000      | 0                            | 9.000       | 26.834        | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 9.000       | 52.000      | 0                            | 9.000       | 26.834        | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -9.000      | -52.000     | 0                            | -9.000      | -26.834       | 0                            | 0                           |
| <b>6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland</b>                                     |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 0           | 2.000       | 0                            | 2.000       | 3.633         | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 0           | 2.000       | 0                            | 2.000       | 3.633         | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | 0           | -2.000      | 0                            | -2.000      | -3.633        | 0                            | 0                           |
| <b>6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt</b>                                   |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 600         | 2.000       | 0                            | 1.000       | 7.150         | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 600         | 2.000       | 0                            | 1.000       | 7.150         | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -600        | -2.000      | 0                            | -1.000      | -7.150        | 0                            | 0                           |
| <b>6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark</b>                                  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 60.000      | 0           | 0                            | 160.000     | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 60.000      | 0           | 0                            | 160.000     | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -60.000     | 0           | 0                            | -160.000    | 0             | 0                            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|--|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 09        | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget   | 09.09     | Soziale Sicherung                              |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget   | 09.09.40  | Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen          |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Heinz   |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Frau Hartmann |                             |
| Produktgruppe  | 36.365    | Tageseinrichtungen für Kinder                  |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt  | 36.365.01 | Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| <b>6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)</b>                           |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 5.000       | 5.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 5.000       | 5.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -5.000      | -5.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)</b>                                 |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |  | 5.000       | 5.800       | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |  | 5.000       | 5.800       | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |  | -5.000      | -5.800      | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.000.000        | 993.988          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 2.714            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 49.800           | 59.800           | 65.850           | 70.199           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.100.800</b> | <b>1.110.800</b> | <b>1.066.850</b> | <b>1.066.901</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 100.130          | 121.880          | 133.640          | 109.198          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 20.930           | 21.790           | 22.270           | 20.936           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 674.300          | 504.300          | 561.720          | 544.953          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 217.809          | 217.809          | 217.046          | 217.808          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 16.858           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.040.169</b> | <b>892.779</b>   | <b>961.676</b>   | <b>909.754</b>   |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>60.631</b>    | <b>218.021</b>   | <b>105.174</b>   | <b>157.146</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 5.790            | 5.970            | 6.150            | 6.332            |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>5.790</b>     | <b>5.970</b>     | <b>6.150</b>     | <b>6.332</b>     |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>66.421</b>    | <b>223.991</b>   | <b>111.324</b>   | <b>163.478</b>   |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0                | 0                | 0                | -295             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 2                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-297</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>66.421</b>    | <b>223.991</b>   | <b>111.324</b>   | <b>163.181</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 5.368            | 5.346            | 5.075            | 5.055            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-5.368</b>    | <b>-5.346</b>    | <b>-5.075</b>    | <b>-5.055</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>61.053</b>    | <b>218.645</b>   | <b>106.249</b>   | <b>158.126</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |          |  |                |               |                            |               |
|---------------------------|----------|--|----------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Hauptbudget               | 09       | Soziale Sicherung  |                |               |                            |               |
| Teilbudget                | 09.09    | Soziale Sicherung  |                |               |                            |               |
| Budget                    | 09.09.50 | Wohnungswesen  |                |               | verantwortlich: Herr Heinz |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |          |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019   | Ansatz 2018                | Ergebnis 2017 |
|                           |          |  | EUR            | EUR           | EUR                        | EUR           |
| 3                         |          | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 49.300         | 49.300        | 49.300                     | 49.289        |
| 5                         |          | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>49.300</b>  | <b>49.300</b> | <b>49.300</b>              | <b>49.289</b> |
| 7                         |          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 75.000         | 0             | 0                          | 0             |
| 8                         |          | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 1.000          | 1.000         | 1.000                      | 1.193         |
| 9                         |          | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 2.500          | 2.500         | 2.500                      | 0             |
| 11                        |          | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>78.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>               | <b>1.193</b>  |
| 12                        |          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-29.200</b> | <b>45.800</b> | <b>45.800</b>              | <b>48.095</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.050.000        | 1.050.000        | 1.000.000        | 993.988          |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 2.714            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 49.800           | 59.800           | 65.850           | 70.199           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.100.800</b> | <b>1.110.800</b> | <b>1.066.850</b> | <b>1.066.901</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 100.130          | 121.880          | 133.640          | 109.198          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 20.930           | 21.790           | 22.270           | 20.936           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 674.300          | 504.300          | 561.720          | 544.953          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 217.809          | 217.809          | 217.046          | 217.808          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 16.858           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.040.169</b> | <b>892.779</b>   | <b>961.676</b>   | <b>909.754</b>   |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>60.631</b>    | <b>218.021</b>   | <b>105.174</b>   | <b>157.146</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge  | 5.790            | 5.970            | 6.150            | 6.332            |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>5.790</b>     | <b>5.970</b>     | <b>6.150</b>     | <b>6.332</b>     |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>66.421</b>    | <b>223.991</b>   | <b>111.324</b>   | <b>163.478</b>   |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0                | 0                | 0                | -295             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 2                |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-297</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>66.421</b>    | <b>223.991</b>   | <b>111.324</b>   | <b>163.181</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 5.368            | 5.346            | 5.075            | 5.055            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-5.368</b>    | <b>-5.346</b>    | <b>-5.075</b>    | <b>-5.055</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>61.053</b>    | <b>218.645</b>   | <b>106.249</b>   | <b>158.126</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |  |                |               |               |                             |
|---------------------------|-----------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Hauptbudget               | 09        | Soziale Sicherung  |  |  |                |               |               |                             |
| Teilbudget                | 09.09     | Soziale Sicherung  |  |  |                |               |               |                             |
| Budget                    | 09.09.50  | Wohnungswesen  |  |  |                |               |               | verantwortlich: Herr Heinz  |
| Produktbereich            | 52        | Bauen und Wohnen   |  |  |                |               |               | verantwortlich Frau Förster |
| Produktgruppe             | 52.522    | Wohnbauförderung   |  |  |                |               |               | extern                      |
| Produkt                   | 52.522.01 | Förderung des sozialen Wohnungsbaus  |  |  |                |               |               | Rechtsbindung: kann         |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017               |
|                           |           |  |  |  | EUR            | EUR           | EUR           | EUR                         |
| 3                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    |  |  | 49.300         | 49.300        | 49.300        | 49.289                      |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  |  | <b>49.300</b>  | <b>49.300</b> | <b>49.300</b> | <b>49.289</b>               |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |  | 75.000         | 0             | 0             | 0                           |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  |  | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.193                       |
| 9                         |           | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       |  |  | 2.500          | 2.500         | 2.500         | 0                           |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  |  | <b>78.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>1.193</b>                |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  |  | <b>-29.200</b> | <b>45.800</b> | <b>45.800</b> | <b>48.095</b>               |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR            | EUR           | EUR                          | EUR           | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen</b>          |                |               |                              |               |               |              |                             |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens    | 49.300         | 49.300        | 0                            | 49.300        | 49.289        | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>49.300</b>  | <b>49.300</b> | <b>0</b>                     | <b>49.300</b> | <b>49.289</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>49.300</b>  | <b>49.300</b> | <b>0</b>                     | <b>49.300</b> | <b>49.289</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen</b>                                      |                |               |                              |               |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 75.000         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>75.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-75.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5368 Unterbringung Flüchtlinge</b>  |                |               |                              |               |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt</b>                                       |                |               |                              |               |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 1.000          | 1.000         | 0                            | 1.000         | 1.193         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>1.000</b>  | <b>1.193</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-1.000</b> | <b>-1.193</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel</b>                     |                |               |                              |               |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                       | 2.500          | 2.500         | 0                            | 2.500         | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  | <b>0</b>                     | <b>2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b> | <b>0</b>                     | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

# Hauptbudget 10

## Technische Dienste/Bauwesen

| Teilbudget            | Produkt   | Bezeichnung  | ab Seite   |
|-----------------------|-----------|--|------------|
| 10.10 Bauverwaltung   | 52.521.01 | Baumanagement  | <b>469</b> |
|                       | 54.545.01 | Reinigung öffentl. Verkehrsflächen                     | <b>473</b> |
|                       |           |  |            |
| 10.20 Städteplanung   | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          | <b>479</b> |
|                       |           |  |            |
| 10.30 Gemeindestraßen | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen          | <b>487</b> |
|                       | 54.542.01 | Unterhaltung Kreisstraßen                              | <b>499</b> |
|                       | 54.543.01 | Unterhaltung Landesstraßen                             | <b>503</b> |
|                       | 54.546.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen | <b>507</b> |
|                       | 55.555.02 | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege         | <b>511</b> |
|                       |           |  |            |
| 10.40 Betriebshof     | 11.111.12 | Leistungen des Betriebshofs                            | <b>517</b> |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 10  | Technische Dienste/Bauwesen |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                             | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                             | 154.000           | 154.000           | 154.000           | 153.941           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                             | 10.000            | 10.000            | 0                 | 1.124             |
| 3             | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                           |                             | 0                 | 4.000             | 0                 | 0                 |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                             | 25.000            | 25.000            | 0                 | 3.658             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                             | 2.063.122         | 2.063.122         | 1.989.549         | 2.063.123         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                             | 79.200            | 79.200            | 58.450            | 73.205            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                             | <b>2.331.322</b>  | <b>2.335.322</b>  | <b>2.201.999</b>  | <b>2.295.050</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                             | 2.379.730         | 2.266.400         | 2.107.230         | 1.735.993         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                             | 179.520           | 170.320           | 151.760           | 124.079           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                             | 2.764.855         | 2.805.455         | 3.210.920         | 2.917.179         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                             | 2.158.066         | 2.158.066         | 2.200.432         | 2.158.066         |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 0                 |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                             | 4.270             | 4.270             | 3.670             | 5.000             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                             | <b>7.488.941</b>  | <b>7.407.011</b>  | <b>7.676.512</b>  | <b>6.940.317</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                             | <b>-5.157.619</b> | <b>-5.071.689</b> | <b>-5.474.513</b> | <b>-4.645.267</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                             | <b>-5.157.619</b> | <b>-5.071.689</b> | <b>-5.474.513</b> | <b>-4.645.267</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                             | 0                 | 0                 | 0                 | 5.698             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                             | 0                 | 0                 | 0                 | 276               |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.422</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                             | <b>-5.157.619</b> | <b>-5.071.689</b> | <b>-5.474.513</b> | <b>-4.639.845</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             | 17.805            | 17.706            | 16.928            | 16.884            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                             | <b>-17.805</b>    | <b>-17.706</b>    | <b>-16.928</b>    | <b>-16.884</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                             | <b>-5.175.424</b> | <b>-5.089.395</b> | <b>-5.491.441</b> | <b>-4.656.729</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 10   | Technische Dienste/Bauwesen |                   |                  |                   |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                             |                   |                  |                   |
|                           |  | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019       | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017     |
|                           |  | EUR                         | EUR               | EUR              | EUR               |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 626.613                     | 3.024.713         | 2.799.323        | 2.429.382         |
| 2                         | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0                           | 15.000            | 0                | 5.700             |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>626.613</b>              | <b>3.039.713</b>  | <b>2.799.323</b> | <b>2.435.082</b>  |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 9.765.000                   | 7.941.000         | 3.307.500        | 3.954.906         |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 231.100                     | 638.400           | 397.600          | 168.592           |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    | 5.000                       | 5.000             | 5.000            | 5.000             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>10.001.100</b>           | <b>8.584.400</b>  | <b>3.710.100</b> | <b>4.128.498</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-9.374.487</b>           | <b>-5.544.687</b> | <b>-910.777</b>  | <b>-1.693.416</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 10   | Technische Dienste/Bauwesen |                              |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilbudget    |                              | 10.10  | Technische Dienste/Bauwesen |                              |                   |                   |                   |
| Budget        |                              | 10.10.10   | Bauverwaltung               | verantwortlich: Herr Bußmann |                   |                   |                   |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                             | Ansatz 2020                  | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |  |                             | EUR                          | EUR               | EUR               | EUR               |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                             | 0                            | 4.000             | 0                 | 0                 |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                             | 2.550                        | 2.550             | 2.200             | 5.780             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                             | <b>2.550</b>                 | <b>6.550</b>      | <b>2.200</b>      | <b>5.780</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                             | 1.060.520                    | 990.340           | 845.070           | 654.609           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                             | 81.200                       | 75.120            | 59.990            | 45.444            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                             | 262.725                      | 274.075           | 245.050           | 334.253           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   |                             | 37.976                       | 37.976            | 40.385            | 37.976            |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        |                             | 1.820                        | 1.820             | 1.520             | 1.349             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                             | <b>1.444.241</b>             | <b>1.379.331</b>  | <b>1.192.015</b>  | <b>1.073.632</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                             | <b>-1.441.691</b>            | <b>-1.372.781</b> | <b>-1.189.815</b> | <b>-1.067.852</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                             | <b>-1.441.691</b>            | <b>-1.372.781</b> | <b>-1.189.815</b> | <b>-1.067.852</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 |                             | 0                            | 0                 | 0                 | 5.499             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.499</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                             | <b>-1.441.691</b>            | <b>-1.372.781</b> | <b>-1.189.815</b> | <b>-1.062.353</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 |                             | 3.958                        | 3.936             | 3.762             | 3.752             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                             | <b>-3.958</b>                | <b>-3.936</b>     | <b>-3.762</b>     | <b>-3.752</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                             | <b>-1.445.649</b>            | <b>-1.376.717</b> | <b>-1.193.577</b> | <b>-1.066.105</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |
| Budget      | 10.10.10 | Bauverwaltung               |

verantwortlich: Herr Bußmann

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017  |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | EUR            | EUR             | EUR             | EUR            |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0              | 15.000          | 0               | 5.500          |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>       | <b>15.000</b>   | <b>0</b>        | <b>5.500</b>   |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 37.200         | 278.000         | 283.600         | 86.470         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>37.200</b>  | <b>278.000</b>  | <b>283.600</b>  | <b>86.470</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-37.200</b> | <b>-263.000</b> | <b>-283.600</b> | <b>-80.970</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                       |                  |                                    |                                     |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>10</b>        | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b> |                                     |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>10.10</b>     | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b> |                                     |
| <b>Budget</b>         | <b>10.10.10</b>  | <b>Bauverwaltung</b>               | <b>verantwortlich: Herr Bußmann</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>        | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>verantwortlich</b> Frau Kersten  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.521</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | extern                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.521.01</b> | <b>Baumanagement</b>               | <b>Rechtsbindung:</b> muss          |

**Beschreibung**

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,  
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

**Zuständigkeit**

Frau Kersten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |                             |                |              |
|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Produktbereich | 52        | Bauen und Wohnen            | verantwortlich | Frau Kersten |
| Produktgruppe  | 52.521    | Bau- und Grundstücksordnung |                | extern       |
| Produkt        | 52.521.01 | Baumanagement               | Rechtsbindung: | muss         |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | 0               | 4.000           | 0               | 0               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.050           | 1.050           | 700             | 26              |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>700</b>      | <b>26</b>       |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 523.520         | 465.010         | 295.020         | 244.357         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 42.070          | 37.030          | 22.370          | 16.175          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 71.475          | 71.475          | 55.120          | 20.751          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 13.565          | 13.565          | 14.333          | 13.565          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 320             | 320             | 320             | 243             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>650.950</b>  | <b>587.400</b>  | <b>387.163</b>  | <b>295.090</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-649.900</b> | <b>-582.350</b> | <b>-386.463</b> | <b>-295.063</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-649.900</b> | <b>-582.350</b> | <b>-386.463</b> | <b>-295.063</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-649.900</b> | <b>-582.350</b> | <b>-386.463</b> | <b>-295.063</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.979           | 1.968           | 1.881           | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.979</b>   | <b>-1.968</b>   | <b>-1.881</b>   | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-651.879</b> | <b>-584.318</b> | <b>-388.344</b> | <b>-296.939</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                             |  |                              |              |                              |
|--|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen |  |                              |              |                              |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen |  |                              |              |                              |
| Budget   | 10.10.10  | Bauverwaltung               |  | verantwortlich: Herr Bußmann |              |                              |
| Produktbereich   | 52        | Bauen und Wohnen            |  | verantwortlich               | Frau Kersten |                              |
| Produktgruppe  | 52.521    | Bau- und Grundstücksordnung |  |                              | extern       |                              |
| Produkt  | 52.521.01 | Baumanagement               |  | Rechtsbindung:               | muss         |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                             |  | Ansatz 2020                  | Ansatz 2019  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|  |           |                             |  | EUR                          | EUR          | EUR            EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                             |  | 0                            | 0            | 0            0               |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                             |  | 30.200                       | 33.000       | 68.600        15.496         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                             |  | 30.200                       | 33.000       | 68.600        15.496         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                             |  | -30.200                      | -33.000      | -68.600       -15.496        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |                             |                |              |
|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Produktbereich | 52        | Bauen und Wohnen            | verantwortlich | Frau Kersten |
| Produktgruppe  | 52.521    | Bau- und Grundstücksordnung |                | extern       |
| Produkt        | 52.521.01 | Baumanagement               | Rechtsbindung: | muss         |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>1114 Verkaufserlöse Bauverwaltung</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6036 Vermögensgegenstände Bauamt</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 4.200       | 7.000       | 0                            | 2.600       | 1.560         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 4.200       | 7.000       | 0                            | 2.600       | 1.560         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -4.200      | -7.000      | 0                            | -2.600      | -1.560        | 0            | 0                           |
| <b>6037 Vermögensgegenstände Hochbau</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 14.500      | 14.500      | 0                            | 14.500      | 11.364        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 14.500      | 14.500      | 0                            | 14.500      | 11.364        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -14.500     | -14.500     | 0                            | -14.500     | -11.364       | 0            | 0                           |
| <b>6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker</b>                            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 11.500      | 11.500      | 0                            | 51.500      | 2.572         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 11.500      | 11.500      | 0                            | 51.500      | 2.572         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -11.500     | -11.500     | 0                            | -51.500     | -2.572        | 0            | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |  |                              |
|----------------|-----------|--|------------------------------|
| Hauptbudget    | 10        | Technische Dienste/Bauwesen            |                              |
| Teilbudget     | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen            |                              |
| Budget         | 10.10.10  | Bauverwaltung                          | verantwortlich: Herr Bußmann |
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     | verantwortlich Herr Hensel   |
| Produktgruppe  | 54.545    | Straßenreinigung                       | extern                       |
| Produkt        | 54.545.01 | Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen | Rechtsbindung: muss          |

**Beschreibung**

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

**Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m<sup>2</sup>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |  |                |             |
|----------------|-----------|--|----------------|-------------|
| Produktbereich | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     | verantwortlich | Herr Hensel |
| Produktgruppe  | 54.545    | Straßenreinigung                       |                | extern      |
| Produkt        | 54.545.01 | Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen | Rechtsbindung: | muss        |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 5.753           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>5.753</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 537.000         | 525.330         | 550.050         | 410.252         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 39.130          | 38.090          | 37.620          | 29.269          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 191.250         | 202.600         | 189.930         | 313.502         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 24.411          | 24.411          | 26.052          | 24.411          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.500           | 1.500           | 1.200           | 1.106           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>793.291</b>  | <b>791.931</b>  | <b>804.852</b>  | <b>778.542</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-791.791</b> | <b>-790.431</b> | <b>-803.352</b> | <b>-772.789</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-791.791</b> | <b>-790.431</b> | <b>-803.352</b> | <b>-772.789</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0               | 0               | 0               | 5.499           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.499</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-791.791</b> | <b>-790.431</b> | <b>-803.352</b> | <b>-767.290</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.979           | 1.968           | 1.881           | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.979</b>   | <b>-1.968</b>   | <b>-1.881</b>   | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-793.770</b> | <b>-792.399</b> | <b>-805.233</b> | <b>-769.166</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |               |                              |                              |
|---------------------------|-----------|--|--|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 10        | Technische Dienste/Bauwesen  |  |               |                              |                              |
| Teilbudget                | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen  |  |               |                              |                              |
| Budget                    | 10.10.10  | Bauverwaltung  |  |               | verantwortlich: Herr Bußmann |                              |
| Produktbereich            | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |  |               | verantwortlich: Herr Hensel  |                              |
| Produktgruppe             | 54.545    | Straßenreinigung   |  |               | extern                       |                              |
| Produkt                   | 54.545.01 | Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen   |  |               | Rechtsbindung: muss          |                              |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |               |                              |                              |
|                           |           |  |  | Ansatz 2020   | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR           | EUR                          | EUR            EUR           |
| 2                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0             | 15.000                       | 0            5.500           |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>      | <b>15.000</b>                | <b>0            5.500</b>    |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 7.000         | 245.000                      | 215.000    70.974            |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>7.000</b>  | <b>245.000</b>               | <b>215.000    70.974</b>     |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-7.000</b> | <b>-230.000</b>              | <b>-215.000    -65.474</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|---|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget                                       | 10        | Technische Dienste/Bauwesen  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget  | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget  | 10.10.10  | Bauverwaltung  |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bußmann |                             |
| Produktbereich                                    | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Hensel  |                             |
| Produktgruppe                                     | 54.545    | Straßenreinigung   |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt   | 54.545.01 | Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen   |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b> |           |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|   |           |  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| <b>1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung</b>       |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 2   |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0           | 15.000      | 0                            | 0           | 5.500         | 0                            | 0                           |
| 5   |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 15.000      | 0                            | 0           | 5.500         | 0                            | 0                           |
| 11  |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12  |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | 0           | 15.000      | 0                            | 0           | 5.500         | 0                            | 0                           |
| <b>6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung</b> |           |  |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5   |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8   |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 7.000       | 245.000     | 0                            | 215.000     | 70.974        | 0                            | 0                           |
| 11  |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 7.000       | 245.000     | 0                            | 215.000     | 70.974        | 0                            | 0                           |
| 12  |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | -7.000      | -245.000    | 0                            | -215.000    | -70.974       | 0                            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |                               |
|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |                               |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |                               |
| Budget      | 10.10.20 | Städteplanung               | verantwortlich: Herr Biermann |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 25.000          | 25.000          | 0               | 0               |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 19.812          | 19.812          | 18.000          | 19.813          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 650             | 650             | 250             | 553             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>45.462</b>   | <b>45.462</b>   | <b>18.250</b>   | <b>20.365</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 223.280         | 217.980         | 213.450         | 115.536         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 15.730          | 15.550          | 14.750          | 9.515           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 301.320         | 305.370         | 206.410         | 261.106         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 41.502          | 41.502          | 40.952          | 41.503          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0               |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 150             | 150             | 150             | 56              |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>584.482</b>  | <b>583.052</b>  | <b>478.212</b>  | <b>427.716</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.979           | 1.968           | 1.881           | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.979</b>   | <b>-1.968</b>   | <b>-1.881</b>   | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-540.999</b> | <b>-539.558</b> | <b>-461.843</b> | <b>-409.226</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |
| Budget      | 10.10.20 | Städteplanung               |

verantwortlich: Herr Biermann

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 45.000          | 45.000          | 95.000          | 0             |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 114.400         | 101.900         | 18.000          | 3.719         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>159.400</b>  | <b>146.900</b>  | <b>113.000</b>  | <b>3.719</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-159.400</b> | <b>-146.900</b> | <b>-113.000</b> | <b>-3.719</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                               |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|
| Hauptbudget    | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |                               |
| Teilbudget     | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |                               |
| Budget         | 10.10.20  | Städteplanung                                 | verantwortlich: Herr Biermann |
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             | verantwortlich Herr Biermann  |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | extern                        |
| Produkt        | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss           |

**Beschreibung**

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

**Ziele**

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

**Zuständigkeit**

Herr Biermann

**Kenn- u. Messzahlen**

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |                               |
|-------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |                               |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |                               |
| Budget      | 10.10.20 | Städteplanung               | verantwortlich: Herr Biermann |

|                |           |   |                |               |
|----------------|-----------|---|----------------|---------------|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             | verantwortlich | Herr Biermann |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                | extern        |
| Produkt        | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: | muss          |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 25.000          | 25.000          | 0               | 0               |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 19.812          | 19.812          | 18.000          | 19.813          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 650             | 650             | 250             | 553             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>45.462</b>   | <b>45.462</b>   | <b>18.250</b>   | <b>20.365</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 223.280         | 217.980         | 213.450         | 115.536         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 15.730          | 15.550          | 14.750          | 9.515           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 301.320         | 305.370         | 206.410         | 261.106         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 41.502          | 41.502          | 40.952          | 41.503          |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0               |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 150             | 150             | 150             | 56              |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>584.482</b>  | <b>583.052</b>  | <b>478.212</b>  | <b>427.716</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-539.020</b> | <b>-537.590</b> | <b>-459.962</b> | <b>-407.350</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.979           | 1.968           | 1.881           | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.979</b>   | <b>-1.968</b>   | <b>-1.881</b>   | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-540.999</b> | <b>-539.558</b> | <b>-461.843</b> | <b>-409.226</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |                               |                 |                 |
|--|-----------|---|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |  |                               |                 |                 |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |  |                               |                 |                 |
| Budget   | 10.10.20  | Städteplanung                                 |  | verantwortlich: Herr Biermann |                 |                 |
| Produktbereich   | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             |  | verantwortlich: Herr Biermann |                 |                 |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |  | extern                        |                 |                 |
| Produkt  | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |  | Rechtsbindung: muss           |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |   |  |                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     |
|  |           |   |  |                               | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|  |           |   |  |                               | EUR             | EUR             |
|  |           |   |  |                               | EUR             | EUR             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |   |  |                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   |  |                               | 45.000          | 45.000          |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  |                               | 114.400         | 101.900         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |   |  |                               | <b>159.400</b>  | <b>146.900</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |   |  |                               | <b>-159.400</b> | <b>-146.900</b> |
|  |           |   |  |                               |                 | -113.000        |
|  |           |   |  |                               |                 | -3.719          |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 10.10.20  | Städteplanung                                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Biermann |                             |
| Produktbereich   | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Biermann  |                             |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg</b>               |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 94.900      | 82.400      | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 94.900      | 82.400      | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -94.900     | -82.400     | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5506 Städteplanung Quellenpark</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 50.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 50.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | 0           | 0           | 0                            | -50.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)</b>                          |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 30.000      | 30.000      | 0                            | 30.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 30.000      | 30.000      | 0                            | 30.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -30.000     | -30.000     | 0                            | -30.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5904 Innenstadtkonzept</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 15.000      | 15.000      | 0                            | 15.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 15.000      | 15.000      | 0                            | 15.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -15.000     | -15.000     | 0                            | -15.000     | 0             | 0                             | 0                           |
| <b>5905 Stadtbildpflege</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 15.000      | 15.000      | 0                            | 15.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 15.000      | 15.000      | 0                            | 15.000      | 0             | 0                             | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -15.000     | -15.000     | 0                            | -15.000     | 0             | 0                             | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| Budget   | 10.10.20  | Städteplanung                                 |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Biermann |                             |
| Produktbereich   | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung             |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Biermann  |                             |
| Produktgruppe  | 51.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |                              |             |               | extern                        |                             |
| Produkt  | 51.511.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss           |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                  | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                           | EUR                         |
| <b>6038 Vermögensgegenstände Städteplanung</b>                                     |           |   |             |             |                              |             |               |                               |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                             | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 4.500       | 4.500       | 0                            | 3.000       | 3.719         | 0                             | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 4.500       | 4.500       | 0                            | 3.000       | 3.719         | 0                             | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |   | -4.500      | -4.500      | 0                            | -3.000      | -3.719        | 0                             | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   | 10                           | Technische Dienste/Bauwesen   |                             |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilbudget    | 10.10                        | Technische Dienste/Bauwesen   |                             |                   |                   |                   |
| Budget        | 10.10.30                     | Straßen   | verantwortlich: Herr Bremer |                   |                   |                   |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   | EUR                         | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 10.000                      | 10.000            | 0                 | 1.124             |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 0                           | 0                 | 0                 | 3.658             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 2.043.310                   | 2.043.310         | 1.971.549         | 2.043.310         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 70.000                      | 70.000            | 50.000            | 62.600            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>2.123.310</b>            | <b>2.123.310</b>  | <b>2.021.549</b>  | <b>2.110.692</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 551.970                     | 522.680           | 550.550           | 466.823           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 40.700                      | 38.810            | 40.790            | 34.137            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.941.140                   | 1.958.140         | 2.359.830         | 2.026.507         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 2.014.252                   | 2.014.252         | 2.036.451         | 2.014.252         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 700                         | 700               | 500               | 686               |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>4.548.762</b>            | <b>4.534.582</b>  | <b>4.988.121</b>  | <b>4.542.405</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-2.425.452</b>           | <b>-2.411.272</b> | <b>-2.966.572</b> | <b>-2.431.713</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.425.452</b>           | <b>-2.411.272</b> | <b>-2.966.572</b> | <b>-2.431.713</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-2.425.452</b>           | <b>-2.411.272</b> | <b>-2.966.572</b> | <b>-2.431.713</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 9.891                       | 9.836             | 9.404             | 9.380             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-9.891</b>               | <b>-9.836</b>     | <b>-9.404</b>     | <b>-9.380</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-2.435.343</b>           | <b>-2.421.108</b> | <b>-2.975.976</b> | <b>-2.441.093</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |  |  |                    |                                    |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>10</b>       | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>   |  |                    |                                    |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>10.10</b>    | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>   |  |                    |                                    |
| <b>Budget</b>                    | <b>10.10.30</b> | <b>Straßen</b>   |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                 |
|                                  |                 |  |  | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b>               |
|                                  |                 |  |  | EUR                | EUR                                |
|                                  |                 |  |  | EUR                | EUR                                |
| 1                                |                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 626.613            | 3.024.713                          |
| 5                                |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>626.613</b>     | <b>3.024.713</b>                   |
| 7                                |                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 9.520.000          | 7.596.000                          |
| 8                                |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 31.000             | 31.000                             |
| 10                               |                 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 5.000              | 5.000                              |
| 11                               |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>9.556.000</b>   | <b>7.632.000</b>                   |
| 12                               |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-8.929.387</b>  | <b>-4.607.287</b>                  |
|                                  |                 |  |  |                    | <b>-421.177</b>                    |
|                                  |                 |  |  |                    | <b>-1.122.284</b>                  |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |  |                                    |
|-----------------------|------------------|--|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>10</b>        | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>                   |                                    |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>10.10</b>     | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>                   |                                    |
| <b>Budget</b>         | <b>10.10.30</b>  | <b>Straßen</b>                                       | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich Herr Bremer</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.541</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                               | <b>extern</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.541.01</b> | <b>Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen</b> | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget           |                              | 10  | Technische Dienste/Bauwesen |                       |                   |                             |                   |
|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Teilbudget            |                              | 10.10   | Technische Dienste/Bauwesen |                       |                   |                             |                   |
| Budget                |                              | 10.10.30  | Straßen                     |                       |                   | verantwortlich: Herr Bremer |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>                    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                           |                             | <b>verantwortlich</b> | Herr Bremer       |                             |                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.541</b>                | <b>Gemeindestraßen</b>  |                             |                       | extern            |                             |                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.541.01</b>             | <b>Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>                |                             | <b>Rechtsbindung:</b> | muss              |                             |                   |
| Posi-<br>tion         | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                             | Ansatz 2020           | Ansatz 2019       | Ansatz 2018                 | Ergebnis 2017     |
|                       |                              |   |                             | EUR                   | EUR               | EUR                         | EUR               |
| 2                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                             | 10.000                | 10.000            | 0                           | 1.124             |
| 8                     | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                             | 2.032.011             | 2.032.011         | 1.971.549                   | 2.032.011         |
| 9                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                             | 70.000                | 70.000            | 50.000                      | 62.600            |
| 10                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                             | <b>2.112.011</b>      | <b>2.112.011</b>  | <b>2.021.549</b>            | <b>2.095.735</b>  |
| 11                    | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                             | 524.300               | 495.170           | 522.620                     | 440.494           |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                             | 38.760                | 36.870            | 38.210                      | 32.277            |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                             | 1.887.140             | 1.875.140         | 2.278.890                   | 2.005.352         |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen  |                             | 2.000.120             | 2.000.120         | 2.022.319                   | 2.000.119         |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                             | 700                   | 700               | 500                         | 686               |
| 19                    |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                             | <b>4.451.020</b>      | <b>4.408.000</b>  | <b>4.862.539</b>            | <b>4.478.928</b>  |
| 20                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                             | <b>-2.339.009</b>     | <b>-2.295.989</b> | <b>-2.840.990</b>           | <b>-2.383.193</b> |
| 23                    |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 24                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                             | <b>-2.339.009</b>     | <b>-2.295.989</b> | <b>-2.840.990</b>           | <b>-2.383.193</b> |
| 27                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                             | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| 28                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                             | <b>-2.339.009</b>     | <b>-2.295.989</b> | <b>-2.840.990</b>           | <b>-2.383.193</b> |
| 30                    |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             | 1.979                 | 1.968             | 1.880                       | 1.876             |
| 31                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                             | <b>-1.979</b>         | <b>-1.968</b>     | <b>-1.880</b>               | <b>-1.876</b>     |
| 32                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                             | <b>-2.340.988</b>     | <b>-2.297.957</b> | <b>-2.842.870</b>           | <b>-2.385.069</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |                   |                             |                            |
|--|-----------|---|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |  |                   |                             |                            |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |  |                   |                             |                            |
| Budget   | 10.10.30  | Straßen                                       |  |                   | verantwortlich: Herr Bremer |                            |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |  |                   | verantwortlich Herr Bremer  |                            |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                               |  |                   | extern                      |                            |
| Produkt  | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen |  |                   | Rechtsbindung: muss         |                            |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |   |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017  |
|  |           |   |  | EUR               | EUR                         | EUR EUR                    |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |           |   |  | 64.170            | 2.462.270                   | 2.236.880 1.708.022        |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |   |  | <b>64.170</b>     | <b>2.462.270</b>            | <b>2.236.880 1.708.022</b> |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   |  | 9.520.000         | 7.026.000                   | 3.197.500 3.515.603        |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  | 31.000            | 31.000                      | 18.000 31.062              |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   |           |   |  | 5.000             | 5.000                       | 5.000 5.000                |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |   |  | <b>9.556.000</b>  | <b>7.062.000</b>            | <b>3.220.500 3.551.665</b> |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |   |  | <b>-9.491.830</b> | <b>-4.599.730</b>           | <b>-983.620 -1.843.644</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof</b>                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>                              |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 160.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 160.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 160.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>102 Erschließungsbeiträge Quellenpark</b>                            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 700.000     | 0                            | 800.000     | 34.003        | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 700.000     | 0                            | 800.000     | 34.003        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 700.000     | 0                            | 800.000     | 34.003        | 0            | 0                           |
| <b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>                        |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.166         | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.166         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.166         | 0            | 0                           |
| <b>104 Erschließungsbeiträge Taunusblick</b>                            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>401 Ausgleichsbeiträge</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 30.000      | 700.000     | 0                            | 30.000      | 5.250         | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 30.000      | 700.000     | 0                            | 30.000      | 5.250         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 30.000      | 700.000     | 0                            | 30.000      | 5.250         | 0            | 0                           |
| <b>5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>                        |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0           | 0                            | 75.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 75.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0           | 0                            | 400.000     | 44.520        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 400.000     | 44.520        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | -325.000    | -44.520       | 0            | 0                           |
| <b>5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel</b>                            |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 20.000      | 3.140         | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 20.000      | 3.140         | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | -20.000     | -20.000     | 0                            | -20.000     | -3.140        | 0            | 0                           |
| <b>5019 Brücke Gronauer Hof</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof</b>                           |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 29.655        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 29.655        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | -29.655       | 0            | 0                           |
| <b>5023 Kreisel Am Weißen Stein</b>                                     |             |             |                              |             |               |              |                             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 10.10.30  | Straßen                                       |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          |           |   | 0           | 30.000      | 0                            | 150.000     | 0             | 0                           | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 30.000      | 0                            | 150.000     | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 300.000     | 0                            | 312.500     | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 0           | 300.000     | 0                            | 312.500     | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |           |   | 0           | -270.000    | 0                            | -162.500    | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5027 Gehwegsanie rung Frankfurter Str.</b>                                    |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.</b>                         |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.856         | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.856         | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -1.856        | 0                           | 0                           |
| <b>5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          |           |   | 4.170       | 4.170       | 0                            | 4.170       | 4.167         | 0                           | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 4.170       | 4.170       | 0                            | 4.170       | 4.167         | 0                           | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |           |   | 5.000       | 5.000       | 0                            | 5.000       | 5.000         | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 5.000       | 5.000       | 0                            | 5.000       | 5.000         | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |           |   | -830        | -830        | 0                            | -830        | -833          | 0                           | 0                           |
| <b>5404 Erschließung Quellenpark</b>   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 5.000.000   | 2.816.000   | 0                            | 1.000.000   | 163.520       | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   | 5.000.000   | 2.816.000   | 0                            | 1.000.000   | 163.520       | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |           |   | -5.000.000  | -2.816.000  | 0                            | -1.000.000  | -163.520      | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5407 Erschließung Am Hang</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick</b>                           |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 199.835       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 199.835       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | -199.835      | 0            | 0                           |
| <b>5412 Innenstadterschließung /-gestaltung</b>                             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 100.000     | 100.000     | 0                            | 0           | 33.685        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 100.000     | 100.000     | 0                            | 0           | 33.685        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | -100.000    | -100.000    | 0                            | 0           | -33.685       | 0            | 0                           |
| <b>5429 Dieselstraße</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen     | 0           | 0           | 0                            | 0           | 206.300       | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 206.300       | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -23.833       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -23.833       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | 230.133       | 0            | 0                           |
| <b>5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg</b> |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld</b>              |             |             |                              |             |               |              |                             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017   | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR            | EUR             | EUR          | EUR                         |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 0               | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 14.900          | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>14.900</b>   | 0            | 0                           |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>-14.900</b>  | 0            | 0                           |
| <b>5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)</b>                     |             |               |                              |                |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0             | 0                            | 0              | 713.700         | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>713.700</b>  | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 95.575          | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>95.575</b>   | 0            | 0                           |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>618.125</b>  | 0            | 0                           |
| <b>5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereiabrücke</b>  |             |               |                              |                |                 |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 0               | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 500.000         | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>500.000</b>  | 0            | 0                           |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>-500.000</b> | 0            | 0                           |
| <b>5452 Bahnhofsvorplatz Ost</b>  |             |               |                              |                |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0             | 0                            | 295.000        | 446.548         | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0                            | <b>295.000</b> | <b>446.548</b>  | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0             | 0                            | 0              | 743.714         | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0             | 0                            | 0              | <b>743.714</b>  | 0            | 0                           |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0             | 0                            | <b>295.000</b> | <b>-297.166</b> | 0            | 0                           |
| <b>5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)</b>   |             |               |                              |                |                 |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 75.000        | 0                            | 50.000         | 0               | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | <b>75.000</b> | 0                            | <b>50.000</b>  | 0               | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0           | 0             | 0                            | 100.000        | 473.562         | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0             | 0                            | <b>100.000</b> | <b>473.562</b>  | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 10.10.30  | Straßen                                       |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                        |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  |           |   | 0           | 75.000      | 0                            | -50.000     | -473.562      | 0                           | 0                           |
| <b>5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)</b> |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz</b>                        |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 137.000     | 224.120       | 0                           | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 137.000     | 224.120       | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.022.631     | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.022.631     | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 137.000     | -798.511      | 0                           | 0                           |
| <b>5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen</b>                       |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen  |           |   | 0           | 148.800     | 0                            | 150.000     | 0             | 0                           | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 148.800     | 0                            | 150.000     | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 300.000     | 25.000      | 0                            | 250.000     | 19.361        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 300.000     | 25.000      | 0                            | 250.000     | 19.361        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  |           |   | -300.000    | 123.800     | 0                            | -100.000    | -19.361       | 0                           | 0                           |
| <b>5472 B+R Anlage</b>   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen  |           |   | 30.000      | 0           | 0                            | 35.710      | 72.768        | 0                           | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 30.000      | 0           | 0                            | 35.710      | 72.768        | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 75.000      | 179.521       | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 75.000      | 179.521       | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  |           |   | -20.000     | 0           | 0                            | -39.290     | -106.753      | 0                           | 0                           |
| <b>5473 P+R Anlage Quellenpark</b>                                       |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5474 Radwegebau Karbener Weg</b>                                      |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 300.000     | 0           | 0                            | 10.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 300.000     | 0           | 0                            | 10.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | -300.000    | 0           | 0                            | -10.000     | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5475 Radwegebau Plattenweg</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen  | 0           | 264.300     | 0                            | 280.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 264.300     | 0                            | 280.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 400.000     | 13.963        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 400.000     | 13.963        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | 0           | 264.300     | 0                            | -120.000    | -13.963       | 0            | 0                           |
| <b>5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)</b> |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen  | 0           | 230.000     | 0                            | 230.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 230.000     | 0                            | 230.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 470.000     | 0                            | 630.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 470.000     | 0                            | 630.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | 0           | -240.000    | 0                            | -400.000    | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße</b>                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 540.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 540.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                  | 0           | -540.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)</b>            |             |             |                              |             |               |              |                             |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                      | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | 0                 | 0                 | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.500.000         | 2.200.000         | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>                                       | <b>3.500.000</b>  | <b>2.200.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>-3.500.000</b> | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5479 Radweg Dortelweiler Weg Massenheim</b>                         |                   |                   |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 0                 | 150.000           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>          | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                 | 430.000           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>430.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>0</b>          | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5482 Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)</b>             |                   |                   |                              |             |               |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                 | 25.000            | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5483 Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur</b>             |                   |                   |                              |             |               |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 100.000           | 100.000           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>                                       | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5486 Erschließung Berkersheimer Weg</b>                             |                   |                   |                              |             |               |              |                             |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 100.000           | 0                 | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>                                       | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 10.10.30  | Straßen                                       |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 54        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 54.541    | Gemeindestraßen                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 54.541.01 | Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| <b>5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg</b>            |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -50.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</b>                                   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 11.000      | 11.000      | 0                            | 11.000      | 10.533        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 11.000      | 11.000      | 0                            | 11.000      | 10.533        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -11.000     | -11.000     | 0                            | -11.000     | -10.533       | 0                           | 0                           |
| <b>6050 Stadtmöbilierung</b>   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 7.000       | 20.530        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 20.000      | 20.000      | 0                            | 7.000       | 20.530        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -20.000     | -20.000     | 0                            | -7.000      | -20.530       | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 0              | 0              | 0              | 2.372         |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.372</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 3.920          | 3.910          | 4.060          | 3.530         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 280            | 280            | 500            | 251           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 10.000         | 10.000         | 19.200         | 4.240         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>14.200</b>  | <b>14.190</b>  | <b>23.760</b>  | <b>8.021</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-14.200</b> | <b>-14.190</b> | <b>-23.760</b> | <b>-5.649</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-14.200</b> | <b>-14.190</b> | <b>-23.760</b> | <b>-5.649</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-14.200</b> | <b>-14.190</b> | <b>-23.760</b> | <b>-5.649</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.979          | 1.968          | 1.881          | 1.876         |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-1.979</b>  | <b>-1.968</b>  | <b>-1.881</b>  | <b>-1.876</b> |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-16.179</b> | <b>-16.158</b> | <b>-25.641</b> | <b>-7.525</b> |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                                  |   |   |  |                                    |                    |                    |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>10</b>                                   | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |  |                                    |                    |                    |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>10.10</b>                                | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |  |                                    |                    |                    |
| <b>Budget</b>                    | <b>10.10.30</b>                             | <b>Straßen</b>                            |  | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>54</b>                                   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  | <b>verantwortlich</b> Herr Bremer  |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>54.542</b>                               | <b>Kreisstraßen</b>                       |  | extern                             |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                   | <b>54.542.01</b>                            | <b>Unterhaltung Kreisstraßen</b>          |  | <b>Rechtsbindung:</b> kann         |                    |                    |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |   |   |  |                                    | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
|                                  |   |   |  |                                    |                    |                    |
|                                  |   |   |  |                                    | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         |
| <b>5</b>                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>               |   |  |                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                  |   |   |  |                                    |                    | <b>0</b>           |
| <b>11</b>                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>               |   |  |                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                  |   |   |  |                                    |                    | <b>0</b>           |
| <b>12</b>                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   |  |                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                  |   |   |  |                                    |                    | <b>0</b>           |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |                  |   |                                    |
|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | <b>10</b>        | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |                                    |
| <b>Teilbudget</b>     | <b>10.10</b>     | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |                                    |
| <b>Budget</b>         | <b>10.10.30</b>  | <b>Straßen</b>                            | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich Herr Bremer</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.543</b>    | <b>Landesstraßen</b>                      | <b>extern</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.543.01</b> | <b>Unterhaltung Landesstraßen</b>         | <b>Rechtsbindung: kann</b>         |

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|---------------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 0              | 0              | 0              | 1.286          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.286</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 3.920          | 3.910          | 4.060          | 3.530          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 280            | 280            | 500            | 251            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 26.000         | 55.000         | 29.760         | 12.343         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 14.132         | 14.132         | 14.132         | 14.132         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>44.332</b>  | <b>73.322</b>  | <b>48.452</b>  | <b>30.257</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-44.332</b> | <b>-73.322</b> | <b>-48.452</b> | <b>-28.971</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-44.332</b> | <b>-73.322</b> | <b>-48.452</b> | <b>-28.971</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-44.332</b> | <b>-73.322</b> | <b>-48.452</b> | <b>-28.971</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.978          | 1.968          | 1.881          | 1.876          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-1.978</b>  | <b>-1.968</b>  | <b>-1.881</b>  | <b>-1.876</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-46.310</b> | <b>-75.290</b> | <b>-50.333</b> | <b>-30.847</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |                                    |                |                |                             |                |
|---------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Hauptbudget               | 10  | Technische Dienste/Bauwesen        |                |                |                             |                |
| Teilbudget                | 10.10   | Technische Dienste/Bauwesen        |                |                |                             |                |
| Budget                    | 10.10.30  | Straßen                            |                |                | verantwortlich: Herr Bremer |                |
| Produktbereich            | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                | verantwortlich Herr Bremer  |                |
| Produktgruppe             | 54.543  | Landesstraßen                      |                |                | extern                      |                |
| Produkt                   | 54.543.01   | Unterhaltung Landesstraßen         |                |                | Rechtsbindung: kann         |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |                                    |                |                |                             |                |
|                           |   |                                    | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018                 | Ergebnis 2017  |
|                           |   |                                    | EUR            | EUR            | EUR                         | EUR            |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen |                                    | 562.443        | 562.443        | 562.443                     | 721.360        |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>   |                                    | <b>562.443</b> | <b>562.443</b> | <b>562.443</b>              | <b>721.360</b> |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                    | 0              | 70.000         | 0                           | 0              |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>   |                                    | <b>0</b>       | <b>70.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                         |                                    | <b>562.443</b> | <b>492.443</b> | <b>562.443</b>              | <b>721.360</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |                  |   |                |                |                              |                |                                    |              |                             |
|---|------------------|---|----------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>  | <b>10</b>        | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |                |                |                              |                |                                    |              |                             |
| <b>Teilbudget</b>   | <b>10.10</b>     | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>        |                |                |                              |                |                                    |              |                             |
| <b>Budget</b>   | <b>10.10.30</b>  | <b>Straßen</b>                            |                |                |                              |                | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |              |                             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>54</b>        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                |                |                              |                | <b>verantwortlich</b> Herr Bremer  |              |                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.543</b>    | <b>Landesstraßen</b>                      |                |                |                              |                | extern                             |              |                             |
| <b>Produkt</b>  | <b>54.543.01</b> | <b>Unterhaltung Landesstraßen</b>         |                |                |                              |                | <b>Rechtsbindung:</b> kann         |              |                             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>                |                  |   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017                      | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   |                  |   | EUR            | EUR            | EUR                          | EUR            | EUR                                | EUR          | EUR                         |
| <b>12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung</b>                          |                  |   |                |                |                              |                |                                    |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen |                  |   | 562.443        | 562.443        | 0                            | 562.443        | 721.360                            | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   |                  |   | <b>562.443</b> | <b>562.443</b> | <b>0</b>                     | <b>562.443</b> | <b>721.360</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                        |                  |   | <b>562.443</b> | <b>562.443</b> | <b>0</b>                     | <b>562.443</b> | <b>721.360</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| <b>5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße</b>                  |                  |   |                |                |                              |                |                                    |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   |                  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  |   | 0              | 70.000         | 0                            | 0              | 0                                  | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                  |   | <b>0</b>       | <b>70.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                        |                  |   | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

**Ziele**

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

27 öffentliche Parkplätze

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020   | Ansatz 2019   | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
|               |                              |   | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 11.299        | 11.299        | 0              | 11.299        |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>11.299</b> | <b>11.299</b> | <b>0</b>       | <b>11.299</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 7.700         | 7.690         | 7.530          | 7.059         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 540           | 540           | 690            | 502           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8.000         | 8.000         | 8.000          | 4.112         |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>16.240</b> | <b>16.230</b> | <b>16.220</b>  | <b>11.673</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-4.941</b> | <b>-4.931</b> | <b>-16.220</b> | <b>-374</b>   |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.941</b> | <b>-4.931</b> | <b>-16.220</b> | <b>-374</b>   |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-4.941</b> | <b>-4.931</b> | <b>-16.220</b> | <b>-374</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.978         | 1.966         | 1.881          | 1.876         |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-1.978</b> | <b>-1.966</b> | <b>-1.881</b>  | <b>-1.876</b> |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-6.919</b> | <b>-6.897</b> | <b>-18.101</b> | <b>-2.250</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |                                      |  |  |             |                             |                           |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget               | 10                                   | Technische Dienste/Bauwesen                                |  |             |                             |                           |
| Teilbudget                | 10.10                                | Technische Dienste/Bauwesen                                |  |             |                             |                           |
| Budget                    | 10.10.30                             | Straßen  |  |             | verantwortlich: Herr Bremer |                           |
| Produktbereich            | 54                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                         |  |             | verantwortlich Herr Bremer  |                           |
| Produktgruppe             | 54.546                               | Parkeinrichtungen  |  |             | extern                      |                           |
| Produkt                   | 54.546.01                            | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen |  |             | Rechtsbindung: kann         |                           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |                                      |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |                                      |  |  | EUR         | EUR                         | EUR EUR                   |
| 5                         | Summe der Einzahlungen               |  |  | 0           | 0                           | 0 0                       |
| 11                        | Summe der Auszahlungen               |  |  | 0           | 0                           | 0 0                       |
| 12                        | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |  |  | 0           | 0                           | 0 0                       |



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |           |  |                             |
|-----------------------|-----------|--|-----------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                    |                             |
| <b>Teilbudget</b>     | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                    |                             |
| <b>Budget</b>         | 10.10.30  | Straßen  | verantwortlich: Herr Bremer |
| <b>Produktbereich</b> | 55        | Natur- und Landschaftspflege                   | verantwortlich Herr Bremer  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft                      | extern                      |
| <b>Produkt</b>        | 55.555.02 | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung: kann         |

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Ziele**

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamtlänge ca. 57 km

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                              |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|  |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Hauptbudget</b> 10 Technische Dienste/Bauwesen  |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Teilbudget</b> 10.10 Technische Dienste/Bauwesen  |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Budget</b> 10.10.30 Straßen <b>verantwortlich:</b> Herr Bremer                                  |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege <b>verantwortlich</b> Herr Bremer            |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b> 55.555 Land- und Forstwirtschaft <b>extern</b>                                |                              |  |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b> 55.555.02 Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege <b>Rechtsbindung:</b> kann |                              |  |                |                |                |                |
| 10   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 12.130         | 12.000         | 12.280         | 12.210         |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 840            | 840            | 890            | 856            |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 10.000         | 10.000         | 23.980         | 460            |
| 19   |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>22.970</b>  | <b>22.840</b>  | <b>37.150</b>  | <b>13.526</b>  |
| 20   |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-22.970</b> | <b>-22.840</b> | <b>-37.150</b> | <b>-13.526</b> |
| 23   |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-22.970</b> | <b>-22.840</b> | <b>-37.150</b> | <b>-13.526</b> |
| 27   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-22.970</b> | <b>-22.840</b> | <b>-37.150</b> | <b>-13.526</b> |
| 30   |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.977          | 1.966          | 1.881          | 1.876          |
| 31   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.977</b>  | <b>-1.966</b>  | <b>-1.881</b>  | <b>-1.876</b>  |
| 32   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.947</b> | <b>-24.806</b> | <b>-39.031</b> | <b>-15.402</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |  |  |             |                             |                           |
|--|-----------|--|--|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget                                    | 10        | Technische Dienste/Bauwesen                    |  |             |                             |                           |
| Teilbudget                                     | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen                    |  |             |                             |                           |
| Budget   | 10.10.30  | Straßen  |  |             | verantwortlich: Herr Bremer |                           |
| Produktbereich                                 | 55        | Natur- und Landschaftspflege                   |  |             | verantwortlich: Herr Bremer |                           |
| Produktgruppe                                  | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft                      |  |             | extern                      |                           |
| Produkt  | 55.555.02 | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege |  |             | Rechtsbindung: kann         |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                      |           |  |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |  |  | EUR         | EUR                         | EUR EUR                   |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>                |           |  |  | 0           | 0                           | 0 0                       |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                |           |  |  | 0           | 500.000                     | 0 0                       |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>               |           |  |  | 0           | 500.000                     | 0 0                       |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |           |  |  | 0           | -500.000                    | 0 0                       |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

|                |           |  |                             |
|----------------|-----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege                   | verantwortlich: Herr Bremer |
| Produktgruppe  | 55.555    | Land- und Forstwirtschaft                      | extern                      |
| Produkt        | 55.555.02 | Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | Rechtsbindung: kann         |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u> | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen</b>    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0           | 500.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                         | 0           | 500.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)         | 0           | -500.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |                       |
|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Budget      | 10.10.40 | Betriebshof                 | verantwortlich: N. N. |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 154.000         | 154.000         | 154.000          | 153.941         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.000           | 6.000           | 6.000            | 4.273           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>   | <b>158.214</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 543.960         | 535.400         | 498.160          | 499.025         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 41.890          | 40.840          | 36.230           | 34.983          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 259.670         | 267.870         | 399.630          | 295.313         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 64.336          | 64.336          | 82.644           | 64.336          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.600           | 1.600           | 1.500            | 2.909           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>911.456</b>  | <b>910.046</b>  | <b>1.018.164</b> | <b>896.566</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.352</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.352</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0               | 0               | 0                | 199             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0               | 0               | 0                | 276             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-77</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.429</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.977           | 1.966           | 1.881            | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.977</b>   | <b>-1.966</b>   | <b>-1.881</b>    | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-753.433</b> | <b>-752.012</b> | <b>-860.045</b>  | <b>-740.305</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |                 |  |  |                 |                              |                           |
|---------------------------|-----------------|--|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>        | <b>10</b>       | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>   |  |                 |                              |                           |
| <b>Teilbudget</b>         | <b>10.10</b>    | <b>Technische Dienste/Bauwesen</b>   |  |                 |                              |                           |
| <b>Budget</b>             | <b>10.10.40</b> | <b>Betriebshof</b>   |  |                 | <b>verantwortlich: N. N.</b> |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                 |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |                 |  |  | EUR             | EUR                          | EUR EUR                   |
| 2                         |                 | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0               | 0                            | 0 200                     |
| 5                         |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0 200</b>              |
| 7                         |                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 200.000         | 300.000                      | 15.000 439.304            |
| 8                         |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 48.500          | 227.500                      | 78.000 47.340             |
| 11                        |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>248.500</b>  | <b>527.500</b>               | <b>93.000 486.644</b>     |
| 12                        |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-248.500</b> | <b>-527.500</b>              | <b>-93.000 -486.444</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                   |                            |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Hauptbudget    | 10        | Technische Dienste/Bauwesen       |                            |
| Teilbudget     | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen       |                            |
| Budget         | 10.10.40  | Betriebshof                       | verantwortlich: N. N.      |
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich Frau Schenk |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service | extern und intern          |
| Produkt        | 11.111.12 | Leistungen des Betriebshofs       | Rechtsbindung: soll        |

**Beschreibung**

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele**

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

**Zuständigkeit**

Frau Schenk

**Kenn- u. Messzahlen**

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |                       |
|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Budget      | 10.10.40 | Betriebshof                 | verantwortlich: N. N. |

|                |           |                                   |                |                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich | Frau Schenk       |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |                | extern und intern |
| Produkt        | 11.111.12 | Leistungen des Betriebshofs       | Rechtsbindung: | soll              |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR              | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 154.000         | 154.000         | 154.000          | 153.941         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 6.000           | 6.000           | 6.000            | 4.273           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>   | <b>158.214</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 543.960         | 535.400         | 498.160          | 499.025         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 41.890          | 40.840          | 36.230           | 34.983          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 259.670         | 267.870         | 399.630          | 295.313         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 64.336          | 64.336          | 82.644           | 64.336          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.600           | 1.600           | 1.500            | 2.909           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>911.456</b>  | <b>910.046</b>  | <b>1.018.164</b> | <b>896.566</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.352</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.352</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                 | 0               | 0               | 0                | 199             |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                            | 0               | 0               | 0                | 276             |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-77</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-751.456</b> | <b>-750.046</b> | <b>-858.164</b>  | <b>-738.429</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1.977           | 1.966           | 1.881            | 1.876           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.977</b>   | <b>-1.966</b>   | <b>-1.881</b>    | <b>-1.876</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-753.433</b> | <b>-752.012</b> | <b>-860.045</b>  | <b>-740.305</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                 |                       |                           |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Hauptbudget               | 10        | Technische Dienste/Bauwesen  |  |                 |                       |                           |
| Teilbudget                | 10.10     | Technische Dienste/Bauwesen  |  |                 |                       |                           |
| Budget                    | 10.10.40  | Betriebshof  |  |                 | verantwortlich: N. N. |                           |
| Produktbereich            | 11        | Innere Verwaltung  |  |                 | verantwortlich        | Frau Schenk               |
| Produktgruppe             | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service  |  |                 |                       | extern und intern         |
| Produkt                   | 11.111.12 | Leistungen des Betriebshofs  |  |                 | Rechtsbindung:        | soll                      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  |                 |                       |                           |
|                           |           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019           | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR             | EUR                   | EUR EUR                   |
| 2                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0               | 0                     | 0 200                     |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0 200</b>              |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 200.000         | 300.000               | 15.000 439.304            |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 48.500          | 227.500               | 78.000 47.340             |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>248.500</b>  | <b>527.500</b>        | <b>93.000 486.644</b>     |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-248.500</b> | <b>-527.500</b>       | <b>-93.000 -486.444</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                             |                       |
|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| Hauptbudget | 10       | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Teilbudget  | 10.10    | Technische Dienste/Bauwesen |                       |
| Budget      | 10.10.40 | Betriebshof                 | verantwortlich: N. N. |

|                |           |                                   |                |                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich | Frau Schenk       |
| Produktgruppe  | 11.111    | Verwaltungssteuerung und -service |                | extern und intern |
| Produkt        | 11.111.12 | Leistungen des Betriebshofs       | Rechtsbindung: | soll              |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>1106 Verkaufserlöse Betriebshof</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       | 0           | 0           | 0                            | 0           | 200           | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 200           | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | 200           | 0            | 0                           |
| <b>5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof</b>                                |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 15.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 15.000      | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0           | 0           | 0                            | -15.000     | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5364 Neubau Salzhalle Betriebshof</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 439.304       | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 439.304       | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0           | 0           | 0                            | 0           | -439.304      | 0            | 0                           |
| <b>5386 Baumaßnahme Betriebshof</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 200.000     | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 200.000     | 300.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -200.000    | -300.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6045 Vermögensgegenstände Betriebshof</b>                                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 48.500      | 227.500     | 0                            | 78.000      | 47.340        | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   | 48.500      | 227.500     | 0                            | 78.000      | 47.340        | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | -48.500     | -227.500    | 0                            | -78.000     | -47.340       | 0            | 0                           |



# Hauptbudget 11

## Park- und Gartenanlagen

| <b>Teilbudget</b>       | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>ab Seite</b> |
|-------------------------|----------------|--|-----------------|
| 11.10 Sportplätze       | 42.424.03      | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen    | <b>527</b>      |
|                         |                |  |                 |
| 11.20 Stadtgärtnerei    | 55.551.01      | Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün | <b>535</b>      |
|                         |                |  |                 |
| 11.30 Kinderspielplätze | 36.366.02      | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen    | <b>541</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 11  | Park- und Gartenanlagen |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                         | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                         | 3.000             | 3.000             | 0                 | 1.687             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                         | 22.492            | 22.492            | 22.492            | 22.492            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                         | 14.000            | 14.000            | 5.000             | 53.800            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                         | <b>39.492</b>     | <b>39.492</b>     | <b>27.492</b>     | <b>77.979</b>     |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                         | 1.707.000         | 1.655.020         | 1.489.360         | 1.271.453         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                         | 117.060           | 116.310           | 106.530           | 90.751            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                         | 818.550           | 792.550           | 828.550           | 935.320           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                         | 498.290           | 498.290           | 479.321           | 498.290           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                         | 7.650             | 7.650             | 7.350             | 9.257             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                         | <b>3.148.550</b>  | <b>3.069.820</b>  | <b>2.911.111</b>  | <b>2.805.071</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                         | <b>-3.109.058</b> | <b>-3.030.328</b> | <b>-2.883.619</b> | <b>-2.727.092</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>-3.109.058</b> | <b>-3.030.328</b> | <b>-2.883.619</b> | <b>-2.727.092</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                         | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                         | <b>-3.109.058</b> | <b>-3.030.328</b> | <b>-2.883.619</b> | <b>-2.727.093</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                         | 10.944            | 10.892            | 10.361            | 10.322            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                         | <b>-10.944</b>    | <b>-10.892</b>    | <b>-10.361</b>    | <b>-10.322</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                         | <b>-3.120.002</b> | <b>-3.041.220</b> | <b>-2.893.980</b> | <b>-2.737.415</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 11   | Park- und Gartenanlagen |                  |                   |                 |                 |
|---------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                         | Ansatz 2020      | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|                           |  |                         | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                         | 19.680           | 862.680           | 19.680          | 19.667          |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                         | <b>19.680</b>    | <b>862.680</b>    | <b>19.680</b>   | <b>19.667</b>   |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                         | 610.000          | 1.900.000         | 500.000         | 0               |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                         | 373.000          | 336.000           | 383.000         | 355.620         |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |                         | 23.610           | 23.610            | 23.610          | 23.600          |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                         | <b>1.006.610</b> | <b>2.259.610</b>  | <b>906.610</b>  | <b>379.220</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |                         | <b>-986.930</b>  | <b>-1.396.930</b> | <b>-886.930</b> | <b>-359.553</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 11  | Park- und Gartenanlagen |                           |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget    |                              | 11.11   | Park- und Gartenanlagen |                           |                 |                 |                 |
| Budget        |                              | 11.11.10  | Sportplätze             | verantwortlich: Herr Agel |                 |                 |                 |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                         | Ansatz 2020               | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |   |                         | EUR                       | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                         | 3.000                     | 3.000           | 0               | 1.687           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                         | 22.167                    | 22.167          | 22.167          | 22.167          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                         | 10.000                    | 10.000          | 0               | 48.878          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                         | <b>35.167</b>             | <b>35.167</b>   | <b>22.167</b>   | <b>72.732</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                         | 305.150                   | 300.810         | 280.860         | 278.201         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                         | 20.940                    | 21.180          | 20.000          | 19.635          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                         | 257.000                   | 242.000         | 342.830         | 307.363         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                         | 238.959                   | 238.959         | 219.430         | 238.960         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                         | 1.150                     | 1.150           | 1.350           | 704             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                         | <b>823.199</b>            | <b>804.099</b>  | <b>864.470</b>  | <b>844.861</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                         | <b>-788.032</b>           | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>-788.032</b>           | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                         | <b>-788.032</b>           | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                         | 3.648                     | 3.631           | 3.453           | 3.440           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                         | <b>-3.648</b>             | <b>-3.631</b>   | <b>-3.453</b>   | <b>-3.440</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                         | <b>-791.680</b>           | <b>-772.563</b> | <b>-845.756</b> | <b>-775.569</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |  |  |                    |                                  |   |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|----------------------------------|---|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>11</b>       | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   |  |                    |                                  |   |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>11.11</b>    | <b>Park- und Gartenanlagen</b>   |  |                    |                                  |   |
| <b>Budget</b>                    | <b>11.11.10</b> | <b>Sportplätze</b>   |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Agel</b> |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>               | <b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b> |
|                                  |                 |  |  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                       | <b>EUR</b> <b>EUR</b>                   |
| 1                                |                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 19.680             | 19.680                           | 19.680    19.667                        |
| <b>5</b>                         |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>19.680</b>      | <b>19.680</b>                    | <b>19.680</b> <b>19.667</b>             |
| 7                                |                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 130.000            | 50.000                           | 0    0                                  |
| 8                                |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 8.000              | 21.000                           | 0    23.581                             |
| 10                               |                 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 23.610             | 23.610                           | 23.610    23.600                        |
| <b>11</b>                        |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>161.610</b>     | <b>94.610</b>                    | <b>23.610</b> <b>47.181</b>             |
| <b>12</b>                        |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-141.930</b>    | <b>-74.930</b>                   | <b>-3.930</b> <b>-27.515</b>            |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                       |                           |
|----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget    | 11        | Park- und Gartenanlagen               |                           |
| Teilbudget     | 11.11     | Park- und Gartenanlagen               |                           |
| Budget         | 11.11.10  | Sportplätze                           | verantwortlich: Herr Agel |
| Produktbereich | 42        | Sportförderung                        | verantwortlich Herr Agel  |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder                | extern                    |
| Produkt        | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen | Rechtsbindung: kann       |

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

**Ziele**

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |                           |
|-------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget | 11       | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Teilbudget  | 11.11    | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Budget      | 11.11.10 | Sportplätze             | verantwortlich: Herr Agel |

|                |           |                                       |                |           |
|----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| Produktbereich | 42        | Sportförderung                        | verantwortlich | Herr Agel |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder                |                | extern    |
| Produkt        | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen | Rechtsbindung: | kann      |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.000           | 3.000           | 0               | 1.687           |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 22.167          | 22.167          | 22.167          | 22.167          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.000          | 10.000          | 0               | 48.878          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>35.167</b>   | <b>35.167</b>   | <b>22.167</b>   | <b>72.732</b>   |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 305.150         | 300.810         | 280.860         | 278.201         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 20.940          | 21.180          | 20.000          | 19.635          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 257.000         | 242.000         | 342.830         | 307.363         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 238.959         | 238.959         | 219.430         | 238.960         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.150           | 1.150           | 1.350           | 704             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>823.199</b>  | <b>804.099</b>  | <b>864.470</b>  | <b>844.861</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-788.032</b> | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-788.032</b> | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-788.032</b> | <b>-768.932</b> | <b>-842.303</b> | <b>-772.129</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.648           | 3.631           | 3.453           | 3.440           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-3.648</b>   | <b>-3.631</b>   | <b>-3.453</b>   | <b>-3.440</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-791.680</b> | <b>-772.563</b> | <b>-845.756</b> | <b>-775.569</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                 |                           |               |                |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Hauptbudget               | 11        | Park- und Gartenanlagen  |  |                 |                           |               |                |
| Teilbudget                | 11.11     | Park- und Gartenanlagen  |  |                 |                           |               |                |
| Budget                    | 11.11.10  | Sportplätze  |  |                 | verantwortlich: Herr Agel |               |                |
| Produktbereich            | 42        | Sportförderung   |  |                 | verantwortlich            | Herr Agel     |                |
| Produktgruppe             | 42.424    | Sportstätten und Bäder   |  |                 |                           | extern        |                |
| Produkt                   | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen  |  |                 | Rechtsbindung:            | kann          |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019               | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017  |
|                           |           |  |  | EUR             | EUR                       | EUR           | EUR            |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 19.680          | 19.680                    | 19.680        | 19.667         |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>19.680</b>   | <b>19.680</b>             | <b>19.680</b> | <b>19.667</b>  |
| 7                         |           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 130.000         | 50.000                    | 0             | 0              |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 8.000           | 21.000                    | 0             | 23.581         |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen    |  | 23.610          | 23.610                    | 23.610        | 23.600         |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>161.610</b>  | <b>94.610</b>             | <b>23.610</b> | <b>47.181</b>  |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-141.930</b> | <b>-74.930</b>            | <b>-3.930</b> | <b>-27.515</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |                           |
|-------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget | 11       | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Teilbudget  | 11.11    | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Budget      | 11.11.10 | Sportplätze             | verantwortlich: Herr Agel |

|                |           |                                       |                          |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42        | Sportförderung                        | verantwortlich Herr Agel |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder                | extern                   |
| Produkt        | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen | Rechtsbindung: kann      |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>27 Zuschuss SC Dortelweil für Neubau Doppelgarage</b>                         |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>                        |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg</b>                                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 560         | 560         | 0                            | 560         | 556           | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 560         | 560         | 0                            | 560         | 556           | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 670         | 670         | 0                            | 670         | 667           | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 670         | 670         | 0                            | 670         | 667           | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -110        | -110        | 0                            | -110        | -111          | 0            | 0                           |
| <b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          | 19.120      | 19.120      | 0                            | 19.120      | 19.111        | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 19.120      | 19.120      | 0                            | 19.120      | 19.111        | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 22.940      | 22.940      | 0                            | 22.940      | 22.933        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 22.940      | 22.940      | 0                            | 22.940      | 22.933        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -3.820      | -3.820      | 0                            | -3.820      | -3.822        | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
|--|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 11        | Park- und Gartenanlagen               |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Teilbudget   | 11.11     | Park- und Gartenanlagen               |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Budget   | 11.11.10  | Sportplätze                           |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Agel |                             |
| Produktbereich   | 42        | Sportförderung                        |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Agel  |                             |
| Produktgruppe  | 42.424    | Sportstätten und Bäder                |             |             |                              |             |               | extern                    |                             |
| Produkt  | 42.424.03 | Bau und Unterhaltung von Sportplätzen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: kann       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf              | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                       | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                       | EUR                         |
| <b>5387 Baumaßnahme Niddasportfeld</b>   |           |                                       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                       | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                       | 0           | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                       | 0           | 50.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                       | 0           | -50.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg</b>                                  |           |                                       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                       | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                       | 130.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                       | 130.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                       | -130.000    | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>                                       |           |                                       |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                       | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                       | 8.000       | 21.000      | 0                            | 0           | 23.581        | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                       | 8.000       | 21.000      | 0                            | 0           | 23.581        | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                       | -8.000      | -21.000     | 0                            | 0           | -23.581       | 0                         | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 11  | Park- und Gartenanlagen |                           |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilbudget    |                              | 11.11   | Park- und Gartenanlagen |                           |                   |                   |                   |
| Budget        |                              | 11.11.20  | Stadtgärtnerei          | verantwortlich: Herr Agel |                   |                   |                   |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                         | Ansatz 2020               | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                         | EUR                       | EUR               | EUR               | EUR               |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                         | 200                       | 200               | 200               | 200               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                         | 4.000                     | 4.000             | 5.000             | 4.270             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                         | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>      | <b>5.200</b>      | <b>4.470</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                         | 1.309.920                 | 1.263.580         | 1.124.540         | 910.184           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                         | 89.840                    | 88.770            | 80.490            | 65.242            |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                         | 523.850                   | 513.850           | 451.540           | 570.388           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                         | 183.571                   | 183.571           | 180.826           | 183.571           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                         | 6.500                     | 6.500             | 6.000             | 8.553             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                         | <b>2.113.681</b>          | <b>2.056.271</b>  | <b>1.843.396</b>  | <b>1.737.938</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                         | <b>-2.109.481</b>         | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b> | <b>-1.733.468</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>-2.109.481</b>         | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b> | <b>-1.733.468</b> |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                         | 0                         | 0                 | 0                 | 1                 |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1</b>         |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                         | <b>-2.109.481</b>         | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b> | <b>-1.733.469</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                         | 3.648                     | 3.631             | 3.454             | 3.441             |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                         | <b>-3.648</b>             | <b>-3.631</b>     | <b>-3.454</b>     | <b>-3.441</b>     |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                         | <b>-2.113.129</b>         | <b>-2.055.702</b> | <b>-1.841.650</b> | <b>-1.736.910</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |                                |  |                 |                                  |                           |
|---------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>        | <b>11</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen</b> |  |                 |                                  |                           |
| <b>Teilbudget</b>         | <b>11.11</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen</b> |  |                 |                                  |                           |
| <b>Budget</b>             | <b>11.11.20</b>  | <b>Stadtgärtnerei</b>          |  |                 | <b>verantwortlich: Herr Agel</b> |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |                                |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                      | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|                           |  |                                |  | EUR             | EUR                              | EUR EUR                   |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                                |  | 0               | 843.000                          | 0 0                       |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                                |  | <b>0</b>        | <b>843.000</b>                   | <b>0 0</b>                |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                |  | 480.000         | 1.850.000                        | 500.000 0                 |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                                |  | 215.000         | 165.000                          | 325.000 248.121           |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                                |  | <b>695.000</b>  | <b>2.015.000</b>                 | <b>825.000 248.121</b>    |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |                                |  | <b>-695.000</b> | <b>-1.172.000</b>                | <b>-825.000 -248.121</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |  |                           |
|----------------|-----------|--|---------------------------|
| Hauptbudget    | 11        | Park- und Gartenanlagen                      |                           |
| Teilbudget     | 11.11     | Park- und Gartenanlagen                      |                           |
| Budget         | 11.11.20  | Stadtgärtnerei                               | verantwortlich: Herr Agel |
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich Herr Agel  |
| Produktgruppe  | 55.551    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau           | extern                    |
| Produkt        | 55.551.01 | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün | Rechtsbindung: muss       |

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

**Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget    |                              | 11  | Park- und Gartenanlagen                      |                   |                   |                           |                   |
|----------------|------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Teilbudget     |                              | 11.11   | Park- und Gartenanlagen                      |                   |                   |                           |                   |
| Budget         |                              | 11.11.20  | Stadtgärtnerei                               |                   |                   | verantwortlich: Herr Agel |                   |
| Produktbereich |                              | 55  | Natur- und Landschaftspflege                 |                   |                   | verantwortlich            | Herr Agel         |
| Produktgruppe  |                              | 55.551  | Öffentliches Grün / Landschaftsbau           |                   |                   |                           | extern            |
| Produkt        |                              | 55.551.01   | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün |                   |                   | Rechtsbindung:            | muss              |
| Posi-<br>tion  | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018               | Ergebnis 2017     |
|                |                              |   |  | EUR               | EUR               | EUR                       | EUR               |
| 8              | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |  | 200               | 200               | 200                       | 200               |
| 9              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |  | 4.000             | 4.000             | 5.000                     | 4.270             |
| 10             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |  | <b>4.200</b>      | <b>4.200</b>      | <b>5.200</b>              | <b>4.470</b>      |
| 11             | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |  | 1.309.920         | 1.263.580         | 1.124.540                 | 910.184           |
| 12             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |  | 89.840            | 88.770            | 80.490                    | 65.242            |
| 13             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  | 523.850           | 513.850           | 451.540                   | 570.388           |
| 14             | 66                           | Abschreibungen  |  | 183.571           | 183.571           | 180.826                   | 183.571           |
| 18             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  | 6.500             | 6.500             | 6.000                     | 8.553             |
| 19             |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |  | <b>2.113.681</b>  | <b>2.056.271</b>  | <b>1.843.396</b>          | <b>1.737.938</b>  |
| 20             |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |  | <b>-2.109.481</b> | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b>         | <b>-1.733.468</b> |
| 23             |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| 24             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-2.109.481</b> | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b>         | <b>-1.733.468</b> |
| 26             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |  | 0                 | 0                 | 0                         | 1                 |
| 27             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>-1</b>         |
| 28             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |  | <b>-2.109.481</b> | <b>-2.052.071</b> | <b>-1.838.196</b>         | <b>-1.733.469</b> |
| 30             |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |  | 3.648             | 3.631             | 3.454                     | 3.441             |
| 31             |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |  | <b>-3.648</b>     | <b>-3.631</b>     | <b>-3.454</b>             | <b>-3.441</b>     |
| 32             |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |  | <b>-2.113.129</b> | <b>-2.055.702</b> | <b>-1.841.650</b>         | <b>-1.736.910</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |  |  |                 |                   |                           |                 |
|---------------------------|--|--|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Hauptbudget               | 11   | Park- und Gartenanlagen                      |                 |                   |                           |                 |
| Teilbudget                | 11.11  | Park- und Gartenanlagen                      |                 |                   |                           |                 |
| Budget                    | 11.11.20   | Stadtgärtnerei                               |                 |                   | verantwortlich: Herr Agel |                 |
| Produktbereich            | 55   | Natur- und Landschaftspflege                 |                 |                   | verantwortlich Herr Agel  |                 |
| Produktgruppe             | 55.551   | Öffentliches Grün / Landschaftsbau           |                 |                   | extern                    |                 |
| Produkt                   | 55.551.01  | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün |                 |                   | Rechtsbindung: muss       |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |  |                 |                   |                           |                 |
|                           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019       | Ansatz 2018               | Ergebnis 2017   |
|                           |  |  | EUR             | EUR               | EUR                       | EUR             |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |  | 0               | 843.000           | 0                         | 0               |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>        | <b>843.000</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>        |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  | 480.000         | 1.850.000         | 500.000                   | 0               |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 215.000         | 165.000           | 325.000                   | 248.121         |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>695.000</b>  | <b>2.015.000</b>  | <b>825.000</b>            | <b>248.121</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  | <b>-695.000</b> | <b>-1.172.000</b> | <b>-825.000</b>           | <b>-248.121</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

|                |           |  |                |           |
|----------------|-----------|--|----------------|-----------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich | Herr Agel |
| Produktgruppe  | 55.551    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau           |                | extern    |
| Produkt        | 55.551.01 | Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün | Rechtsbindung: | muss      |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>                          |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg</b>                                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            | 0           | 843.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 843.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 1.000.000   | 0                            | 500.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 1.000.000   | 0                            | 500.000     | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | -157.000    | 0                            | -500.000    | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark</b>                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 480.000     | 850.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 480.000     | 850.000     | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -480.000    | -850.000    | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>                                    |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 215.000     | 165.000     | 0                            | 325.000     | 248.121       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 215.000     | 165.000     | 0                            | 325.000     | 248.121       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -215.000    | -165.000    | 0                            | -325.000    | -248.121      | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 11  | Park- und Gartenanlagen |                           |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget    |                              | 11.11   | Park- und Gartenanlagen |                           |                 |                 |                 |
| Budget        |                              | 11.11.30  | Kinderspielplätze       | verantwortlich: Herr Agel |                 |                 |                 |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                         | Ansatz 2020               | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |   |                         | EUR                       | EUR             | EUR             | EUR             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                         | 125                       | 125             | 125             | 125             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                         | 0                         | 0               | 0               | 652             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                         | <b>125</b>                | <b>125</b>      | <b>125</b>      | <b>777</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                         | 91.930                    | 90.630          | 83.960          | 83.068          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                         | 6.280                     | 6.360           | 6.040           | 5.874           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                         | 37.700                    | 36.700          | 34.180          | 57.570          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                         | 75.760                    | 75.760          | 79.065          | 75.760          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                         | <b>211.670</b>            | <b>209.450</b>  | <b>203.245</b>  | <b>222.272</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                         | <b>-211.545</b>           | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                         | <b>-211.545</b>           | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                         | <b>-211.545</b>           | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                         | 3.648                     | 3.630           | 3.454           | 3.441           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                         | <b>-3.648</b>             | <b>-3.630</b>   | <b>-3.454</b>   | <b>-3.441</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                         | <b>-215.193</b>           | <b>-212.955</b> | <b>-206.574</b> | <b>-224.936</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |                           |
|-------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget | 11       | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Teilbudget  | 11.11    | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Budget      | 11.11.30 | Kinderspielplätze       | verantwortlich: Herr Agel |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017  |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen | 150.000         | 150.000         | 58.000         | 83.917         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>83.917</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-83.917</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                       |                           |
|----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget    | 11        | Park- und Gartenanlagen               |                           |
| Teilbudget     | 11.11     | Park- und Gartenanlagen               |                           |
| Budget         | 11.11.30  | Kinderspielplätze                     | verantwortlich: Herr Agel |
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    | verantwortlich Herr Agel  |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit        | extern                    |
| Produkt        | 36.366.02 | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen | Rechtsbindung: kann       |

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

**Ziele**

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                         |                           |
|-------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget | 11       | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Teilbudget  | 11.11    | Park- und Gartenanlagen |                           |
| Budget      | 11.11.30 | Kinderspielplätze       | verantwortlich: Herr Agel |

|                |           |                                       |                |           |
|----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| Produktbereich | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    | verantwortlich | Herr Agel |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                | extern    |
| Produkt        | 36.366.02 | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen | Rechtsbindung: | kann      |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 125             | 125             | 125             | 125             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 652             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>125</b>      | <b>125</b>      | <b>125</b>      | <b>777</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 91.930          | 90.630          | 83.960          | 83.068          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 6.280           | 6.360           | 6.040           | 5.874           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 37.700          | 36.700          | 34.180          | 57.570          |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 75.760          | 75.760          | 79.065          | 75.760          |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>211.670</b>  | <b>209.450</b>  | <b>203.245</b>  | <b>222.272</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-211.545</b> | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-211.545</b> | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-211.545</b> | <b>-209.325</b> | <b>-203.120</b> | <b>-221.495</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.648           | 3.630           | 3.454           | 3.441           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-3.648</b>   | <b>-3.630</b>   | <b>-3.454</b>   | <b>-3.441</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>-215.193</b> | <b>-212.955</b> | <b>-206.574</b> | <b>-224.936</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                       |  |             |                           |                              |
|--|-----------|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget  | 11        | Park- und Gartenanlagen               |  |             |                           |                              |
| Teilbudget   | 11.11     | Park- und Gartenanlagen               |  |             |                           |                              |
| Budget   | 11.11.30  | Kinderspielplätze                     |  |             | verantwortlich: Herr Agel |                              |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |  |             | verantwortlich: Herr Agel |                              |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit        |  |             | extern                    |                              |
| Produkt  | 36.366.02 | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen |  |             | Rechtsbindung: kann       |                              |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |           |                                       |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019               | Ansatz 2018    Ergebnis 2017 |
|  |           |                                       |  | EUR         | EUR                       | EUR            EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>  |           |                                       |  | 0           | 0                         | 0            0               |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                       |  | 150.000     | 150.000                   | 58.000        83.917         |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>   |           |                                       |  | 150.000     | 150.000                   | 58.000        83.917         |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>                                     |           |                                       |  | -150.000    | -150.000                  | -58.000       -83.917        |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                       |             |             |                              |                           |               |              |                             |
|--|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 11        | Park- und Gartenanlagen               |             |             |                              |                           |               |              |                             |
| Teilbudget   | 11.11     | Park- und Gartenanlagen               |             |             |                              |                           |               |              |                             |
| Budget   | 11.11.30  | Kinderspielplätze                     |             |             |                              | verantwortlich: Herr Agel |               |              |                             |
| Produktbereich   | 36        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |             |             |                              | verantwortlich: Herr Agel |               |              |                             |
| Produktgruppe  | 36.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit        |             |             |                              | extern                    |               |              |                             |
| Produkt  | 36.366.02 | Bau und Unterhaltung von Spielplätzen |             |             |                              | Rechtsbindung: kann       |               |              |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018               | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                       | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR                       | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>                                 |           |                                       |             |             |                              |                           |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                       | 0           | 0           | 0                            | 0                         | 0             | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                       | 150.000     | 150.000     | 0                            | 58.000                    | 83.917        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                       | 150.000     | 150.000     | 0                            | 58.000                    | 83.917        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |                                       | -150.000    | -150.000    | 0                            | -58.000                   | -83.917       | 0            | 0                           |



# Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

| <b>Teilbudget</b>         | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>ab Seite</b> |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|
| 12.10 Abwasserbeseitigung | 53.538.01      | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | <b>551</b>      |
|                           |                |   |                 |
| 12.20 Abfallbeseitigung   | 53.537.01      | Verwertung und Beseitigung von Abfällen           | <b>563</b>      |
|                           | 53.537.02      | Fuhrleistungen für Dritte                         | <b>567</b>      |
|                           |                |   |                 |
| 12.30 Bestattungswesen    | 55.553.01      | Friedhöfe und Bestattungswesen                    | <b>573</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 12  | Kostenrechnende Einrichtungen |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                               | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                               | 330.000           | 330.000           | 230.000           | 347.648           |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                               | 11.050.250        | 10.963.920        | 10.830.430        | 10.667.944        |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                            |                               | 320.000           | 295.000           | 190.000           | 208.433           |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0                 |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                               | 1.056.220         | 1.056.220         | 1.057.049         | 1.056.221         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 427.250           | 427.250           | 415.250           | 258.311           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                               | <b>13.185.720</b> | <b>13.074.390</b> | <b>12.724.729</b> | <b>12.538.558</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                               | 3.495.720         | 3.349.920         | 2.920.000         | 2.811.358         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                               | 252.860           | 244.090           | 209.490           | 199.129           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                               | 4.080.250         | 4.099.450         | 4.122.270         | 4.048.970         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                               | 3.105.262         | 3.105.262         | 3.135.217         | 3.119.572         |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                               | 256.370           | 253.670           | 249.790           | 249.460           |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         |                               | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 105.127           |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen  |                               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 7.266             |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                               | 9.000             | 9.000             | 8.700             | 9.699             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                               | <b>11.344.462</b> | <b>11.206.392</b> | <b>10.790.467</b> | <b>10.550.581</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                               | <b>1.841.258</b>  | <b>1.867.998</b>  | <b>1.934.262</b>  | <b>1.987.977</b>  |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                               | <b>1.841.258</b>  | <b>1.867.998</b>  | <b>1.934.262</b>  | <b>1.987.977</b>  |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                               | 0                 | 0                 | 0                 | 14.402            |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>14.402</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                               | <b>1.841.258</b>  | <b>1.867.998</b>  | <b>1.934.262</b>  | <b>2.002.379</b>  |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                               | 1.038.057         | 1.095.122         | 1.420.914         | 965.990           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                               | <b>-1.038.057</b> | <b>-1.095.122</b> | <b>-1.420.914</b> | <b>-965.990</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                               | <b>803.201</b>    | <b>772.876</b>    | <b>513.348</b>    | <b>1.036.389</b>  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 12   | Kostenrechnende Einrichtungen |                   |                  |                   |                 |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |                               | Ansatz 2020       | Ansatz 2019      | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017   |
|                           |  |                               | EUR               | EUR              | EUR               | EUR             |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                               | 0                 | 1.181.980        | 700.000           | 318.110         |
| 2                         | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                               | 0                 | 15.000           | 60.000            | 14.405          |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                               | <b>0</b>          | <b>1.196.980</b> | <b>760.000</b>    | <b>332.515</b>  |
| 7                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                               | 4.000.000         | 1.518.000        | 2.705.000         | 723.927         |
| 8                         | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                               | 374.000           | 374.500          | 1.519.300         | 197.019         |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                               | <b>4.374.000</b>  | <b>1.892.500</b> | <b>4.224.300</b>  | <b>920.945</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |                               | <b>-4.374.000</b> | <b>-695.520</b>  | <b>-3.464.300</b> | <b>-588.430</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 12  | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |                   |                   |                  |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Teilbudget    |                              | 12.12   | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |                   |                   |                  |
| Budget        |                              | 12.12.10  | Abwasserbeseitigung           | verantwortlich: Herr Bremer |                   |                   |                  |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                               | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017    |
|               |                              |   |                               | EUR                         | EUR               | EUR               | EUR              |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                               | 7.760.000                   | 7.760.000         | 7.760.000         | 7.435.591        |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                               | 1.056.220                   | 1.056.220         | 1.057.049         | 1.056.221        |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 280.250                     | 280.250           | 280.250           | 119.408          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                               | <b>9.096.470</b>            | <b>9.096.470</b>  | <b>9.097.299</b>  | <b>8.611.220</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                               | 1.322.470                   | 1.268.810         | 1.122.260         | 1.050.946        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                               | 93.900                      | 90.990            | 79.790            | 74.474           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                               | 2.182.410                   | 2.172.410         | 2.345.390         | 2.000.947        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                               | 3.029.717                   | 3.029.717         | 3.050.843         | 3.044.028        |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       |                               | 176.760                     | 176.670           | 176.590           | 176.489          |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         |                               | 140.000                     | 140.000           | 140.000           | 105.127          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                               | 2.000                       | 2.000             | 2.700             | 1.900            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                               | <b>6.947.257</b>            | <b>6.880.597</b>  | <b>6.917.573</b>  | <b>6.453.911</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                               | <b>2.149.213</b>            | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.157.310</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                               | <b>2.149.213</b>            | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.157.310</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                               | 0                           | 0                 | 0                 | 754              |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>754</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                               | <b>2.149.213</b>            | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.158.064</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            |                               | 999.137                     | 1.054.118         | 1.373.914         | 923.292          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                               | <b>-999.137</b>             | <b>-1.054.118</b> | <b>-1.373.914</b> | <b>-923.292</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                               | <b>1.150.076</b>            | <b>1.161.755</b>  | <b>805.812</b>    | <b>1.234.771</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |  |                                      |                   |                    |                                    |                 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>12</b>  | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b> |                   |                    |                                    |                 |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>12.12</b>   | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b> |                   |                    |                                    |                 |
| <b>Budget</b>                    | <b>12.12.10</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>           |                   |                    | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |                 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |  |                                      |                   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                 |                 |
|                                  |  |                                      |                   | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b>               |                 |
|                                  |  |                                      |                   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                         |                 |
|                                  |  |                                      |                   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                         |                 |
| 1                                | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |                                      | 0                 | 1.181.980          | 700.000                            | 318.110         |
| 2                                | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                                      | 0                 | 0                  | 0                                  | 755             |
| 5                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                                      | <b>0</b>          | <b>1.181.980</b>   | <b>700.000</b>                     | <b>318.865</b>  |
| 7                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                      | 4.000.000         | 1.493.000          | 2.680.000                          | 675.391         |
| 8                                | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                                      | 122.000           | 239.000            | 976.800                            | 145.668         |
| 11                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |                                      | <b>4.122.000</b>  | <b>1.732.000</b>   | <b>3.656.800</b>                   | <b>821.059</b>  |
| 12                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    |                                      | <b>-4.122.000</b> | <b>-550.020</b>    | <b>-2.956.800</b>                  | <b>-502.194</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                             |
|----------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptbudget    | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen                     |                             |
| Teilbudget     | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen                     |                             |
| Budget         | 12.12.10  | Abwasserbeseitigung                               | verantwortlich: Herr Bremer |
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich Herr Bremer  |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               | extern                      |
| Produkt        | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung: muss         |

**Beschreibung**

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Budget      | 12.12.10 | Abwasserbeseitigung           | verantwortlich: Herr Bremer |

|                |           |   |                |             |
|----------------|-----------|---|----------------|-------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich | Herr Bremer |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               |                | extern      |
| Produkt        | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung: | muss        |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020      | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               |                              |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR              |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 7.760.000        | 7.760.000         | 7.760.000         | 7.435.591        |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 1.056.220        | 1.056.220         | 1.057.049         | 1.056.221        |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 280.250          | 280.250           | 280.250           | 119.408          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>9.096.470</b> | <b>9.096.470</b>  | <b>9.097.299</b>  | <b>8.611.220</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 1.322.470        | 1.268.810         | 1.122.260         | 1.050.946        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 93.900           | 90.990            | 79.790            | 74.474           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.182.410        | 2.172.410         | 2.345.390         | 2.000.947        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 3.029.717        | 3.029.717         | 3.050.843         | 3.044.028        |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.       | 176.760          | 176.670           | 176.590           | 176.489          |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         | 140.000          | 140.000           | 140.000           | 105.127          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 2.000            | 2.000             | 2.700             | 1.900            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.947.257</b> | <b>6.880.597</b>  | <b>6.917.573</b>  | <b>6.453.911</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>2.149.213</b> | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.157.310</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.149.213</b> | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.157.310</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                 | 0                 | 754              |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>754</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>2.149.213</b> | <b>2.215.873</b>  | <b>2.179.726</b>  | <b>2.158.064</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                            | 999.137          | 1.054.118         | 1.373.914         | 923.292          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-999.137</b>  | <b>-1.054.118</b> | <b>-1.373.914</b> | <b>-923.292</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>1.150.076</b> | <b>1.161.755</b>  | <b>805.812</b>    | <b>1.234.771</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020 |  |   |                             |                  |                   |                 |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Hauptbudget                           | 12   | Kostenrechnende Einrichtungen                     |                             |                  |                   |                 |
| Teilbudget                            | 12.12  | Kostenrechnende Einrichtungen                     |                             |                  |                   |                 |
| Budget                                | 12.12.10   | Abwasserbeseitigung                               | verantwortlich: Herr Bremer |                  |                   |                 |
| Produktbereich                        | 53   | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich              | Herr Bremer      |                   |                 |
| Produktgruppe                         | 53.538   | Abwasserbeseitigung                               |                             | extern           |                   |                 |
| Produkt                               | 53.538.01  | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung:              | muss             |                   |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>             |  |   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019      |                   |                 |
|                                       |  |   | Ansatz 2018                 | Ergebnis 2017    |                   |                 |
|                                       |  |   | EUR                         | EUR              |                   |                 |
|                                       |  |   | EUR                         | EUR              |                   |                 |
| 1                                     | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen            |   | 0                           | 1.181.980        | 700.000           | 318.110         |
| 2                                     | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |   | 0                           | 0                | 0                 | 755             |
| 5                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |   | <b>0</b>                    | <b>1.181.980</b> | <b>700.000</b>    | <b>318.865</b>  |
| 7                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |   | 4.000.000                   | 1.493.000        | 2.680.000         | 675.391         |
| 8                                     | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |   | 122.000                     | 239.000          | 976.800           | 145.668         |
| 11                                    | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |   | <b>4.122.000</b>            | <b>1.732.000</b> | <b>3.656.800</b>  | <b>821.059</b>  |
| 12                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |   | <b>-4.122.000</b>           | <b>-550.020</b>  | <b>-2.956.800</b> | <b>-502.194</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Budget      | 12.12.10 | Abwasserbeseitigung           | verantwortlich: Herr Bremer |

|                |           |   |                            |
|----------------|-----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich Herr Bremer |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               | extern                     |
| Produkt        | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung: muss        |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>201 Abwasserbeiträge Allgemein</b>                                   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 140.000     | 0                            | 0           | 292.126       | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 140.000     | 0                            | 0           | 292.126       | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 140.000     | 0                            | 0           | 292.126       | 0            | 0                           |
| <b>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>                             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 994           | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 994           | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 994           | 0            | 0                           |
| <b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>                                 |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 600.000     | 0                            | 700.000     | 16.699        | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 600.000     | 0                            | 700.000     | 16.699        | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 600.000     | 0                            | 700.000     | 16.699        | 0            | 0                           |
| <b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>                                 |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>301 Anschlusskosten Kanal Allgemein</b>                              |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 8.292         | 0            | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 8.292         | 0            | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0           | 0           | 0                            | 0           | 8.292         | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Budget      | 12.12.10 | Abwasserbeseitigung           | verantwortlich: Herr Bremer |

|                |           |   |                            |
|----------------|-----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich Herr Bremer |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               | extern                     |
| Produkt        | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung: muss        |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                            | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark</b>                                 |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung</b>                               |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 755           | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 755           | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 755           | 0            | 0                           |
| <b>5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein</b>                     |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark</b>                   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)</b>                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                      | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5044 Dachsanierungen Kläranlage</b>                                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 67.822        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 67.822        | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 12.12.10  | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 53        | Ver- und Entsorgung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -67.822       | 0                           | 0                           |
| <b>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</b> |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 25.931        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 25.931        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -25.931       | 0                           | 0                           |
| <b>5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW</b>            |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 98.584        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 98.584        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -98.584       | 0                           | 0                           |
| <b>5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW</b>                 |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 298.156       | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 298.156       | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -298.156      | 0                           | 0                           |
| <b>5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW</b>                        |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5405 Entwässerung Quellenpark</b>                               |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |           |   | 3.900.000   | 1.200.000   | 0                            | 0           | 3.230         | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 3.900.000   | 1.200.000   | 0                            | 0           | 3.230         | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            |           |   | -3.900.000  | -1.200.000  | 0                            | 0           | -3.230        | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                             |
| Budget      | 12.12.10 | Abwasserbeseitigung           | verantwortlich: Herr Bremer |

|                |           |   |                            |
|----------------|-----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                               | verantwortlich Herr Bremer |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               | extern                     |
| Produkt        | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | Rechtsbindung: muss        |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim</b>                                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)</b> |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg</b>                          |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher</b>                                  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 2.300.000   | 142.691       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 2.300.000   | 142.691       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | -2.300.000  | -142.691      | 0            | 0                           |
| <b>5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau</b>                             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>                                   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.949         | 0            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 12.12.10  | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 53        | Ver- und Entsorgung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                          |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 1.949         | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -1.949        | 0                           | 0                           |
| <b>5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)</b> |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen    |           |   | 0           | 441.980     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 441.980     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 370.000     | 15.368        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 370.000     | 15.368        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    |           |   | 0           | 441.980     | 0                            | -370.000    | -15.368       | 0                           | 0                           |
| <b>5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz</b>                                      |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 21.660        | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 21.660        | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | -21.660       | 0                           | 0                           |
| <b>5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage</b>                                  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 10.000      | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 10.000      | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    |           |   | 0           | 0           | 0                            | -10.000     | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße</b>                              |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 110.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 110.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    |           |   | 0           | -110.000    | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung</b>          |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen                     |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 12.12.10  | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bremer |                             |
| Produktbereich   | 53        | Ver- und Entsorgung                               |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bremer  |                             |
| Produktgruppe  | 53.538    | Abwasserbeseitigung                               |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 53.538.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 178.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 178.000     | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | 0           | -178.000    | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5492 Kanalbau Berkersheimer Weg</b>   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -50.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg</b>                |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 50.000      | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -50.000     | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof</b>                                   |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |   | 0           | 5.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 5.000       | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | 0           | -5.000      | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| <b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>  |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 100.000     | 217.000     | 0                            | 954.800     | 102.961       | 0                           | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 100.000     | 217.000     | 0                            | 954.800     | 102.961       | 0                           | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |   | -100.000    | -217.000    | 0                            | -954.800    | -102.961      | 0                           | 0                           |
| <b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>                                    |           |   |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |                  |  |                    |                    |                                     |                    |                      |                                    |
|--|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>   | <b>12</b>        | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>                     |                    |                    |                                     |                    |                      |                                    |
| <b>Teilbudget</b>  | <b>12.12</b>     | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>                     |                    |                    |                                     |                    |                      |                                    |
| <b>Budget</b>  | <b>12.12.10</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>verantwortlich: Herr Bremer</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>53</b>        | <b>Ver- und Entsorgung</b>                               |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>verantwortlich Herr Bremer</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>53.538</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>extern</b>                      |
| <b>Produkt</b>   | <b>53.538.01</b> | <b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen</b> |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>Rechtsbindung: muss</b>         |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>                           |                  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Gesamtbedarf</b>                |
|  |                  |  |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>davon bisher bereitgestellt</b> |
|  |                  |  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>                         |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                  |  | 22.000             | 22.000             | 0                                   | 22.000             | 42.706               | 0                                  |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |                  |  | <b>22.000</b>      | <b>22.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>22.000</b>      | <b>42.706</b>        | <b>0</b>                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                  |  | <b>-22.000</b>     | <b>-22.000</b>     | <b>0</b>                            | <b>-22.000</b>     | <b>-42.706</b>       | <b>0</b>                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 12  | Kostenrechnende Einrichtungen |                              |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilbudget    |                              | 12.12   | Kostenrechnende Einrichtungen |                              |                  |                  |                  |
| Budget        |                              | 12.12.20  | Abfallbeseitigung             | verantwortlich: Herr Bußmann |                  |                  |                  |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   |                               | Ansatz 2020                  | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|               |                              |   |                               | EUR                          | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                               | 330.000                      | 330.000          | 230.000          | 347.648          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                               | 2.890.000                    | 2.790.000        | 2.660.000        | 2.813.904        |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      |                               | 320.000                      | 295.000          | 190.000          | 208.433          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  |                               | 140.000                      | 140.000          | 130.000          | 135.122          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         |                               | <b>3.680.000</b>             | <b>3.555.000</b> | <b>3.210.000</b> | <b>3.505.107</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                               | 1.667.950                    | 1.583.760        | 1.340.460        | 1.305.272        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       |                               | 124.350                      | 117.860          | 96.630           | 92.569           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                               | 1.641.390                    | 1.670.590        | 1.521.950        | 1.842.221        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                               | 16.064                       | 16.064           | 17.662           | 16.064           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. |                               | 79.610                       | 77.000           | 73.200           | 72.971           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             |                               | 6.000                        | 6.000            | 5.000            | 7.076            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     |                               | <b>3.535.364</b>             | <b>3.471.274</b> | <b>3.054.902</b> | <b>3.336.172</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    |                               | <b>144.636</b>               | <b>83.726</b>    | <b>155.098</b>   | <b>168.936</b>   |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  |                               | <b>144.636</b>               | <b>83.726</b>    | <b>155.098</b>   | <b>168.936</b>   |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                      |                               | 0                            | 0                | 0                | 13.648           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             |                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13.648</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       |                               | <b>144.636</b>               | <b>83.726</b>    | <b>155.098</b>   | <b>182.584</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      |                               | 9.354                        | 9.786            | 9.296            | 9.711            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             |                               | <b>-9.354</b>                | <b>-9.786</b>    | <b>-9.296</b>    | <b>-9.711</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      |                               | <b>135.282</b>               | <b>73.940</b>    | <b>145.802</b>   | <b>172.873</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |  |  |                    |                                     |   |
|----------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>12</b>       | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>   |  |                    |                                     |   |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>12.12</b>    | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>   |  |                    |                                     |   |
| <b>Budget</b>                    | <b>12.12.20</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>   |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Bußmann</b> |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                  | <b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b> |
|                                  |                 |  |  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b> <b>EUR</b>                   |
| 2                                |                 | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0                  | 15.000                              | 60.000    13.650                        |
| 5                                |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>           | <b>15.000</b>                       | <b>60.000</b> <b>13.650</b>             |
| 8                                |                 | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 242.000            | 125.500                             | 518.500    15.379                       |
| 11                               |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>242.000</b>     | <b>125.500</b>                      | <b>518.500</b> <b>15.379</b>            |
| 12                               |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                    |  | <b>-242.000</b>    | <b>-110.500</b>                     | <b>-458.500</b> <b>-1.729</b>           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                              |
|----------------|-----------|---|------------------------------|
| Hauptbudget    | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen           |                              |
| Teilbudget     | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen           |                              |
| Budget         | 12.12.20  | Abfallbeseitigung                       | verantwortlich: Herr Bußmann |
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                     | verantwortlich Herr Bußmann  |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft                        | extern                       |
| Produkt        | 53.537.01 | Verwertung und Beseitigung von Abfällen | Rechtsbindung: muss          |

**Beschreibung**

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Siedlungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamttonnen 1.635; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.792 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.421 t, Jahresmenge Sperrmüll: 560 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.657 t, Jahresmenge LVP: 1.117 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2017)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                              |
|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                              |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                              |
| Budget      | 12.12.20 | Abfallbeseitigung             | verantwortlich: Herr Bußmann |

|                |           |   |                |              |
|----------------|-----------|---|----------------|--------------|
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                     | verantwortlich | Herr Bußmann |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft                        |                | extern       |
| Produkt        | 53.537.01 | Verwertung und Beseitigung von Abfällen | Rechtsbindung: | muss         |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 210.000          | 210.000          | 230.000          | 315.286          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.800.000        | 2.700.000        | 2.660.000        | 2.813.904        |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                      | 250.000          | 225.000          | 0                | 0                |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 50.000           | 50.000           | 40.000           | 84.118           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                         | <b>3.310.000</b> | <b>3.185.000</b> | <b>2.930.000</b> | <b>3.213.308</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 1.515.450        | 1.434.580        | 1.160.180        | 1.108.237        |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                       | 111.680          | 105.910          | 83.660           | 78.608           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 1.220.790        | 1.251.690        | 1.387.390        | 1.487.023        |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 16.064           | 16.064           | 17.662           | 16.064           |
| 15            | 71                           | Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend. | 79.610           | 77.000           | 73.200           | 72.971           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 4.300            | 4.300            | 4.000            | 5.408            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.947.894</b> | <b>2.889.544</b> | <b>2.726.092</b> | <b>2.768.311</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                    | <b>362.106</b>   | <b>295.456</b>   | <b>203.908</b>   | <b>444.997</b>   |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>362.106</b>   | <b>295.456</b>   | <b>203.908</b>   | <b>444.997</b>   |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                      | 0                | 0                | 0                | 13.648           |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13.648</b>    |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>362.106</b>   | <b>295.456</b>   | <b>203.908</b>   | <b>458.645</b>   |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                      | 5.217            | 5.668            | 5.383            | 5.812            |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-5.217</b>    | <b>-5.668</b>    | <b>-5.383</b>    | <b>-5.812</b>    |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>356.889</b>   | <b>289.788</b>   | <b>198.525</b>   | <b>452.834</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                 |                              |                 |               |
|---------------------------|-----------|--|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| Hauptbudget               | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen  |  |                 |                              |                 |               |
| Teilbudget                | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen  |  |                 |                              |                 |               |
| Budget                    | 12.12.20  | Abfallbeseitigung  |  |                 | verantwortlich: Herr Bußmann |                 |               |
| Produktbereich            | 53        | Ver- und Entsorgung  |  |                 | verantwortlich               | Herr Bußmann    |               |
| Produktgruppe             | 53.537    | Abfallwirtschaft   |  |                 |                              | extern          |               |
| Produkt                   | 53.537.01 | Verwertung und Beseitigung von Abfällen  |  |                 | Rechtsbindung:               | muss            |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR             | EUR                          | EUR             | EUR           |
| 2                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |  | 0               | 15.000                       | 60.000          | 13.650        |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>0</b>        | <b>15.000</b>                | <b>60.000</b>   | <b>13.650</b> |
| 8                         |           | Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |  | 224.500         | 4.500                        | 515.100         | 15.379        |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>224.500</b>  | <b>4.500</b>                 | <b>515.100</b>  | <b>15.379</b> |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      |  | <b>-224.500</b> | <b>10.500</b>                | <b>-455.100</b> | <b>-1.729</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |                  |  |                    |                    |                                     |                    |                      |                                     |                                    |
|--|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>   | <b>12</b>        | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>           |                    |                    |                                     |                    |                      |                                     |                                    |
| <b>Teilbudget</b>  | <b>12.12</b>     | <b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>           |                    |                    |                                     |                    |                      |                                     |                                    |
| <b>Budget</b>  | <b>12.12.20</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                       |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>verantwortlich: Herr Bußmann</b> |                                    |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>53</b>        | <b>Ver- und Entsorgung</b>                     |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>verantwortlich: Herr Bußmann</b> |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>53.537</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                        |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>extern</b>                       |                                    |
| <b>Produkt</b>   | <b>53.537.01</b> | <b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b> |                    |                    |                                     |                    |                      | <b>Rechtsbindung: muss</b>          |                                    |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>                           |                  |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Gesamtbedarf</b>                 | <b>davon bisher bereitgestellt</b> |
|  |                  |  | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>                          | <b>EUR</b>                         |
| <b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>                                       |                  |  |                    |                    |                                     |                    |                      |                                     |                                    |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen       |                  |  | 0                  | 15.000             | 0                                   | 60.000             | 13.650               | 0                                   | 0                                  |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                  |  | <b>0</b>           | <b>15.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>60.000</b>      | <b>13.650</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                  |  | <b>0</b>           | <b>15.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>60.000</b>      | <b>13.650</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| <b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>                                 |                  |  |                    |                    |                                     |                    |                      |                                     |                                    |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |                  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |                  |  | 224.500            | 4.500              | 0                                   | 515.100            | 15.379               | 0                                   | 0                                  |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |                  |  | <b>224.500</b>     | <b>4.500</b>       | <b>0</b>                            | <b>515.100</b>     | <b>15.379</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |                  |  | <b>-224.500</b>    | <b>-4.500</b>      | <b>0</b>                            | <b>-515.100</b>    | <b>-15.379</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                              |
|----------------|-----------|---|------------------------------|
| Hauptbudget    | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen               |                              |
| Teilbudget     | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen               |                              |
| Budget         | 12.12.20  | Abfallbeseitigung                           | verantwortlich: Herr Bußmann |
| Produktbereich | 53        | Ver- und Entsorgung                         | verantwortlich Herr Bußmann  |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft                            | extern                       |
| Produkt        | 53.537.02 | Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst | Rechtsbindung: muss          |

**Beschreibung**

Betrieb des Wertstoffhofes und des städtischen Containerdienstes sowie Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung der auf dem Wertstoffhof, bei städtischen Abteilungen, Vereinen, gewerblichen Dritten sowie auf Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse angefallenen Abfälle

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2017: 1.388 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 2.197 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 46

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018    | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR            | EUR             |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 120.000         | 120.000         | 0              | 32.362          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 90.000          | 90.000          | 0              | 0               |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 70.000          | 70.000          | 190.000        | 208.433         |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 90.000          | 90.000          | 90.000         | 51.004          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>370.000</b>  | <b>370.000</b>  | <b>280.000</b> | <b>291.799</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 152.500         | 149.180         | 180.280        | 197.034         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 12.670          | 11.950          | 12.970         | 13.961          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 420.600         | 418.900         | 134.560        | 355.198         |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 1.700           | 1.700           | 1.000          | 1.668           |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>587.470</b>  | <b>581.730</b>  | <b>328.810</b> | <b>567.861</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>-217.470</b> | <b>-211.730</b> | <b>-48.810</b> | <b>-276.062</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>-217.470</b> | <b>-211.730</b> | <b>-48.810</b> | <b>-276.062</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-217.470</b> | <b>-211.730</b> | <b>-48.810</b> | <b>-276.062</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 4.137           | 4.118           | 3.913          | 3.899           |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-4.137</b>   | <b>-4.118</b>   | <b>-3.913</b>  | <b>-3.899</b>   |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-221.607</b> | <b>-215.848</b> | <b>-52.723</b> | <b>-279.961</b> |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |  |             |                              |                           |
|--|-----------|---|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen               |  |             |                              |                           |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen               |  |             |                              |                           |
| Budget   | 12.12.20  | Abfallbeseitigung                           |  |             | verantwortlich: Herr Bußmann |                           |
| Produktbereich   | 53        | Ver- und Entsorgung                         |  |             | verantwortlich: Herr Bußmann |                           |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft                            |  |             | extern                       |                           |
| Produkt  | 53.537.02 | Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst |  |             | Rechtsbindung: muss          |                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                  | Ansatz 2018 Ergebnis 2017 |
|  |           |   |  | EUR         | EUR                          | EUR EUR                   |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |   |  | 0           | 0                            | 0 0                       |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   |  | 17.500      | 121.000                      | 3.400 0                   |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |   |  | 17.500      | 121.000                      | 3.400 0                   |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |           |   |  | -17.500     | -121.000                     | -3.400 0                  |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |   |             |             |                              |             |               |                              |                             |
|--|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen               |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen               |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| Budget   | 12.12.20  | Abfallbeseitigung                           |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Bußmann |                             |
| Produktbereich   | 53        | Ver- und Entsorgung                         |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Bußmann  |                             |
| Produktgruppe  | 53.537    | Abfallwirtschaft                            |             |             |                              |             |               | extern                       |                             |
| Produkt  | 53.537.02 | Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss          |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                 | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                          | EUR                         |
| <b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>                                       |           |   |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| <b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>                                 |           |   |             |             |                              |             |               |                              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |   | 17.500      | 121.000     | 0                            | 3.400       | 0             | 0                            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |   | 17.500      | 121.000     | 0                            | 3.400       | 0             | 0                            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  |           |   | -17.500     | -121.000    | 0                            | -3.400      | 0             | 0                            | 0                           |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   | 12                           | Kostenrechnende Einrichtungen                                    |                           |                 |                 |                 |
|---------------|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilbudget    | 12.12                        | Kostenrechnende Einrichtungen                                    |                           |                 |                 |                 |
| Budget        | 12.12.30                     | Bestattungswesen   | verantwortlich: Herr Agel |                 |                 |                 |
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020               | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|               |                              |  | EUR                       | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 400.250                   | 413.920         | 410.430         | 418.449         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 2.000                     | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 7.000                     | 7.000           | 5.000           | 3.781           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>409.250</b>            | <b>422.920</b>  | <b>417.430</b>  | <b>422.230</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 505.300                   | 497.350         | 457.280         | 455.140         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 34.610                    | 35.240          | 33.070          | 32.086          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 256.450                   | 256.450         | 254.930         | 205.802         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 59.481                    | 59.481          | 66.712          | 59.481          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen   | 5.000                     | 5.000           | 5.000           | 7.266           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.000                     | 1.000           | 1.000           | 724             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>861.841</b>            | <b>854.521</b>  | <b>817.992</b>  | <b>760.499</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-452.591</b>           | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-452.591</b>           | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-452.591</b>           | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 29.566                    | 31.218          | 37.704          | 32.986          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-29.566</b>            | <b>-31.218</b>  | <b>-37.704</b>  | <b>-32.986</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-482.157</b>           | <b>-462.819</b> | <b>-438.266</b> | <b>-371.255</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |          |                               |                |                |                           |                |
|--|----------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Hauptbudget  | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                |                |                           |                |
| Teilbudget   | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                |                |                           |                |
| Budget   | 12.12.30 | Bestattungswesen              |                |                | verantwortlich: Herr Agel |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |          |                               | Ansatz 2020    | Ansatz 2019    | Ansatz 2018               | Ergebnis 2017  |
|  |          |                               | EUR            | EUR            | EUR                       | EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |          |                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |          |                               | 0              | 25.000         | 25.000                    | 48.536         |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |          |                               | 10.000         | 10.000         | 24.000                    | 35.972         |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |          |                               | <b>10.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>49.000</b>             | <b>84.507</b>  |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     |          |                               | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-49.000</b>            | <b>-84.507</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                           |
|-------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Hauptbudget | 12       | Kostenrechnende Einrichtungen |                           |
| Teilbudget  | 12.12    | Kostenrechnende Einrichtungen |                           |
| Budget      | 12.12.30 | Bestattungswesen              | verantwortlich: Herr Agel |

|                |           |                                 |                |           |
|----------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------|
| Produktbereich | 55        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich | Herr Agel |
| Produktgruppe  | 55.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                | extern    |
| Produkt        | 55.553.01 | Friedhöfe und Bestattungswesen  | Rechtsbindung: | muss      |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|---------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                              |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 400.250         | 413.920         | 410.430         | 418.449         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 7.000           | 7.000           | 5.000           | 3.781           |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>409.250</b>  | <b>422.920</b>  | <b>417.430</b>  | <b>422.230</b>  |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen   | 505.300         | 497.350         | 457.280         | 455.140         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 34.610          | 35.240          | 33.070          | 32.086          |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 256.450         | 256.450         | 254.930         | 205.802         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen   | 59.481          | 59.481          | 66.712          | 59.481          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen   | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 7.266           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 724             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>861.841</b>  | <b>854.521</b>  | <b>817.992</b>  | <b>760.499</b>  |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                       | <b>-452.591</b> | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-452.591</b> | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-452.591</b> | <b>-431.601</b> | <b>-400.562</b> | <b>-338.269</b> |
| 30            |                              | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                         | 29.566          | 31.218          | 37.704          | 32.986          |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                | <b>-29.566</b>  | <b>-31.218</b>  | <b>-37.704</b>  | <b>-32.986</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-482.157</b> | <b>-462.819</b> | <b>-438.266</b> | <b>-371.255</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                 |  |                |                           |                               |
|--|-----------|---------------------------------|--|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen   |  |                |                           |                               |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen   |  |                |                           |                               |
| Budget   | 12.12.30  | Bestattungswesen                |  |                | verantwortlich: Herr Agel |                               |
| Produktbereich   | 55        | Natur- und Landschaftspflege    |  |                | verantwortlich: Herr Agel |                               |
| Produktgruppe  | 55.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |  |                | extern                    |                               |
| Produkt  | 55.553.01 | Friedhöfe und Bestattungswesen  |  |                | Rechtsbindung: muss       |                               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |                                 |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019               | Ansatz 2018    Ergebnis 2017  |
|  |           |                                 |  | EUR            | EUR                       | EUR            EUR            |
| <b>5 Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                 |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> <b>0</b>             |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                 |  | 0              | 25.000                    | 25.000        48.536          |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                 |  | 10.000         | 10.000                    | 24.000        35.972          |
| <b>11 Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                 |  | <b>10.000</b>  | <b>35.000</b>             | <b>49.000</b> <b>84.507</b>   |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                   |           |                                 |  | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b>            | <b>-49.000</b> <b>-84.507</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|   |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
|---|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget   | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen   |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Teilbudget  | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen   |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| Budget  | 12.12.30  | Bestattungswesen                |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Agel |                             |
| Produktbereich  | 55        | Natur- und Landschaftspflege    |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Agel  |                             |
| Produktgruppe   | 55.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |             |                              |             |               | extern                    |                             |
| Produkt   | 55.553.01 | Friedhöfe und Bestattungswesen  |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss       |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>         |           |                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf              | davon bisher bereitgestellt |
|   |           |                                 | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                       | EUR                         |
| <b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b> |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                 |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>1111 Verkauf von Gräbern</b>                           |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                 |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße</b>               |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 25.000      | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                 |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 25.000      | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | -25.000     | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau</b>                  |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                 |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| <b>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>              |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |           |                                 | 0           | 25.000      | 0                            | 0           | 46.160        | 0                         | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen                                 |           |                                 | 0           | 25.000      | 0                            | 0           | 46.160        | 0                         | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   |           |                                 | 0           | -25.000     | 0                            | 0           | -46.160       | 0                         | 0                           |
| <b>5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim</b>              |           |                                 |             |             |                              |             |               |                           |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen                                  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0                         | 0                           |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020  |           |                                 |             |             |                              |             |                           |              |                             |
|--|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 12        | Kostenrechnende Einrichtungen   |             |             |                              |             |                           |              |                             |
| Teilbudget   | 12.12     | Kostenrechnende Einrichtungen   |             |             |                              |             |                           |              |                             |
| Budget   | 12.12.30  | Bestattungswesen                |             |             |                              |             | verantwortlich: Herr Agel |              |                             |
| Produktbereich   | 55        | Natur- und Landschaftspflege    |             |             |                              |             | verantwortlich Herr Agel  |              |                             |
| Produktgruppe  | 55.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |             |                              |             | extern                    |              |                             |
| Produkt  | 55.553.01 | Friedhöfe und Bestattungswesen  |             |             |                              |             | Rechtsbindung: muss       |              |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                  |           |                                 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017             | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                 | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR                       | EUR          | EUR                         |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 2.375                     | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 2.375                     | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | -2.375                    | 0            | 0                           |
| <b>6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen</b>                                  |           |                                 |             |             |                              |             |                           |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   |           |                                 | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0                         | 0            | 0                           |
| 8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen |           |                                 | 10.000      | 10.000      | 0                            | 24.000      | 35.972                    | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  |           |                                 | 10.000      | 10.000      | 0                            | 24.000      | 35.972                    | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |           |                                 | -10.000     | -10.000     | 0                            | -24.000     | -35.972                   | 0            | 0                           |



# Hauptbudget 13

## Allgemeine Deckungsmittel

| <b>Teilbudget</b>                               | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>ab Seite</b> |
|---|----------------|---|-----------------|
| 13.10 Steuern, Zuweisungen,<br>Umlagen, Kredite | 61.611.01      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | <b>585</b>      |
|   | 61.612.01      | Kredite und Schuldendienst                          | <b>593</b>      |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 13  | Allgemeine Deckungsmittel |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   |                           | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|               |                              |   |                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                           | 100               | 100               | 200               | 120               |
| 5             | 55                           | Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.   |                           | 61.742.900        | 60.102.150        | 57.520.600        | 55.028.055        |
| 6             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                      |                           | 1.869.420         | 1.806.200         | 1.810.540         | 1.824.566         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    |                           | 3.836.500         | 3.413.650         | 4.215.940         | 7.848.404         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen |                           | 49.031            | 49.031            | 47.631            | 49.031            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  |                           | 250               | 250               | 250               | 227               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               |                           | <b>67.498.201</b> | <b>65.371.381</b> | <b>63.595.161</b> | <b>64.750.403</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  |                           | 167.950           | 164.390           | 205.730           | 158.698           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   |                           | 57.380            | 56.470            | 52.270            | 54.501            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  |                           | 0                 | 0                 | 0                 | -18.600           |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         |                           | 33.823.270        | 33.410.240        | 32.479.350        | 29.050.558        |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           |                           | <b>34.048.600</b> | <b>33.631.100</b> | <b>32.737.350</b> | <b>29.245.157</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  |                           | <b>33.449.601</b> | <b>31.740.281</b> | <b>30.857.811</b> | <b>35.505.246</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   |                           | 200.390           | 200.480           | 150.500           | 167.227           |
| 22            | 77                           | Finanzaufwendungen  |                           | 888.498           | 945.838           | 965.814           | 1.005.252         |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   |                           | <b>-688.108</b>   | <b>-745.358</b>   | <b>-815.314</b>   | <b>-838.025</b>   |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                           | <b>32.761.493</b> | <b>30.994.923</b> | <b>30.042.497</b> | <b>34.667.220</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                           | 0                 | 0                 | 0                 | 43.606            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                           | 0                 | 0                 | 0                 | 17.773            |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   |                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.833</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             |                           | <b>32.761.493</b> | <b>30.994.923</b> | <b>30.042.497</b> | <b>34.693.054</b> |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            |                           | 1.021.510         | 1.078.650         | 1.405.260         | 1.388.656         |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   |                           | <b>1.021.510</b>  | <b>1.078.650</b>  | <b>1.405.260</b>  | <b>1.388.656</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            |                           | <b>33.783.003</b> | <b>32.073.573</b> | <b>31.447.757</b> | <b>36.081.709</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               | 13  | Allgemeine Deckungsmittel |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                           | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|                           |   |                           | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 1                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen         |                           | 321.000           | 285.710           | 19.710            | 19.707            |
| 3                         | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens |                           | 11.800            | 11.700            | 11.200            | 14.636            |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>   |                           | <b>332.800</b>    | <b>297.410</b>    | <b>30.910</b>     | <b>34.344</b>     |
| 10                        | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |                           | 1.801.740         | 1.879.450         | 1.856.730         | 2.152.491         |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>   |                           | <b>1.801.740</b>  | <b>1.879.450</b>  | <b>1.856.730</b>  | <b>2.152.491</b>  |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                 |                           | <b>-1.468.940</b> | <b>-1.582.040</b> | <b>-1.825.820</b> | <b>-2.118.148</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 13       | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Teilbudget  | 13.13    | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Budget      | 13.13.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | verantwortlich: Herr Albert |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 100               | 100               | 200               | 120               |
| 5             | 55                           | Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.   | 61.742.900        | 60.102.150        | 57.520.600        | 55.028.055        |
| 6             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                      | 1.869.420         | 1.806.200         | 1.810.540         | 1.824.566         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 3.836.500         | 3.413.650         | 4.215.940         | 7.848.404         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 49.031            | 49.031            | 47.631            | 49.031            |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 250               | 250               | 250               | 227               |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>67.498.201</b> | <b>65.371.381</b> | <b>63.595.161</b> | <b>64.750.403</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 167.950           | 164.390           | 205.730           | 158.698           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 57.380            | 56.470            | 52.270            | 54.501            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | -18.600           |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         | 33.823.270        | 33.410.240        | 32.479.350        | 29.050.558        |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>34.048.600</b> | <b>33.631.100</b> | <b>32.737.350</b> | <b>29.245.157</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>33.449.601</b> | <b>31.740.281</b> | <b>30.857.811</b> | <b>35.505.246</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 200.390           | 200.480           | 150.500           | 167.227           |
| 22            | 77                           | Finanzaufwendungen  | 888.498           | 945.838           | 965.814           | 1.005.252         |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-688.108</b>   | <b>-745.358</b>   | <b>-815.314</b>   | <b>-838.025</b>   |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.761.493</b> | <b>30.994.923</b> | <b>30.042.497</b> | <b>34.667.220</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 43.606            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 17.773            |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.833</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>32.761.493</b> | <b>30.994.923</b> | <b>30.042.497</b> | <b>34.693.054</b> |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.021.510         | 1.078.650         | 1.405.260         | 1.388.656         |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>1.021.510</b>  | <b>1.078.650</b>  | <b>1.405.260</b>  | <b>1.388.656</b>  |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>33.783.003</b> | <b>32.073.573</b> | <b>31.447.757</b> | <b>36.081.709</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                                  |                 |   |  |                    |                                    |   |
|----------------------------------|-----------------|---|--|--------------------|------------------------------------|---|
| <b>Hauptbudget</b>               | <b>13</b>       | <b>Allgemeine Deckungsmittel</b>  |  |                    |                                    |   |
| <b>Teilbudget</b>                | <b>13.13</b>    | <b>Allgemeine Deckungsmittel</b>  |  |                    |                                    |   |
| <b>Budget</b>                    | <b>13.13.10</b> | <b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>  |  |                    | <b>verantwortlich: Herr Albert</b> |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                 |   |  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2019</b>                 | <b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b> |
|                                  |                 |   |  | EUR                | EUR                                | EUR            EUR                      |
| 1                                |                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen         |  | 321.000            | 285.710                            | 19.710        19.707                    |
| 3                                |                 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens |  | 11.800             | 11.700                             | 11.200        14.636                    |
| 5                                |                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>   |  | <b>332.800</b>     | <b>297.410</b>                     | <b>30.910        34.344</b>             |
| 10                               |                 | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |  | 1.801.740          | 1.879.450                          | 1.856.730     2.152.491                 |
| 11                               |                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>   |  | <b>1.801.740</b>   | <b>1.879.450</b>                   | <b>1.856.730     2.152.491</b>          |
| 12                               |                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                 |  | <b>-1.468.940</b>  | <b>-1.582.040</b>                  | <b>-1.825.820    -2.118.148</b>         |



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |   |                             |
|----------------|-----------|---|-----------------------------|
| Hauptbudget    | 13        | Allgemeine Deckungsmittel                           |                             |
| Teilbudget     | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel                           |                             |
| Budget         | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       | verantwortlich: Herr Albert |
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich Herr Albert  |
| Produktgruppe  | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | extern und intern           |
| Produkt        | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss         |

**Beschreibung**

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

|                    |           |   |
|--------------------|-----------|---|
| <b>Hauptbudget</b> | 13        | Allgemeine Deckungsmittel                 |
| <b>Teilbudget</b>  | 13.13.    |   |
| <b>Budget</b>      | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite    |
| <b>Produkt</b>     | 61.611.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| <b>Position</b> | <b>Konto</b>   | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b>        | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>      | <b>60.102.150 EUR</b>            | <b>61.742.900 EUR</b>            |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 27.724.530 EUR                   | 29.501.360 EUR                   |
|                 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.075.620 EUR                    | 2.139.540 EUR                    |
|                 | Grundsteuer A  | 55.000 EUR                       | 55.000 EUR                       |
|                 | Grundsteuer B  | 6.050.000 EUR                    | 6.150.000 EUR                    |
|                 | Gewerbesteuer  | 23.800.000 EUR                   | 23.500.000 EUR                   |
|                 | Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer                                  | 260.000 EUR                      | 260.000 EUR                      |
|                 | Hundesteuer  | 99.000 EUR                       | 99.000 EUR                       |
|                 | Zweitwohnungssteuer  | 38.000 EUR                       | 38.000 EUR                       |
| <b>6</b>        | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>  | <b>1.806.200 EUR</b>             | <b>1.869.420 EUR</b>             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz                                    | 1.806.200 EUR                    | 1.869.420 EUR                    |
| <b>7</b>        | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> | <b>3.413.650 EUR</b>             | <b>3.836.500 EUR</b>             |
|                 | <b>Erläuterungen:</b>  | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|                 | Schlüsselzuweisungen   | 3.413.650 EUR                    | 3.836.500 EUR                    |

| Position | Konto   | Gesamtbetrag<br>HHJ 2019         | Gesamtbetrag<br>HHJ 2020         |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 16       | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 33.410.240 EUR                   | 33.823.270 EUR                   |
|          | <b>Erläuterungen:</b>   | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2019</b> | <b>Einzelbetrag<br/>HHJ 2020</b> |
|          | Kreisumlage   | 20.542.550 EUR                   | 20.462.270 EUR                   |
|          | Schulumlage   | 8.430.250 EUR                    | 8.977.630 EUR                    |
|          | Verbandsumlage Planungsverband  | 170.770 EUR                      | 170.480 EUR                      |
|          | Gewerbesteuerumlage   | 4.266.670 EUR                    | 4.212.890 EUR                    |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 13       | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Teilbudget  | 13.13    | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Budget      | 13.13.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | verantwortlich: Herr Albert |

|                |           |   |                |                   |
|----------------|-----------|---|----------------|-------------------|
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich | Herr Albert       |
| Produktgruppe  | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                | extern und intern |
| Produkt        | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | muss              |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|---------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 100               | 100               | 200               | 120               |
| 5             | 55                           | Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.  | 61.742.900        | 60.102.150        | 57.520.600        | 55.028.055        |
| 6             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                      | 1.869.420         | 1.806.200         | 1.810.540         | 1.824.566         |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen    | 3.836.500         | 3.413.650         | 4.215.940         | 7.848.404         |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 29.324            | 29.324            | 27.924            | 29.324            |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>67.478.244</b> | <b>65.351.424</b> | <b>63.575.204</b> | <b>64.730.469</b> |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 132.650           | 130.370           | 175.630           | 125.740           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 46.980            | 46.270            | 46.630            | 44.680            |
| 14            | 66                           | Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | -18.600           |
| 16            | 73                           | Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.         | 33.823.270        | 33.410.240        | 32.479.350        | 29.050.558        |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>34.002.900</b> | <b>33.586.880</b> | <b>32.701.610</b> | <b>29.202.379</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>33.475.344</b> | <b>31.764.544</b> | <b>30.873.594</b> | <b>35.528.090</b> |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 200.000           | 200.000           | 150.000           | 166.965           |
| 22            | 77                           | Finanzaufwendungen  | 264.336           | 264.336           | 220.270           | 164.821           |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-64.336</b>    | <b>-64.336</b>    | <b>-70.270</b>    | <b>2.144</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.411.008</b> | <b>31.700.208</b> | <b>30.803.324</b> | <b>35.530.234</b> |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 42.836            |
| 26            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 17.773            |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.063</b>     |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>33.411.008</b> | <b>31.700.208</b> | <b>30.803.324</b> | <b>35.555.297</b> |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>33.411.008</b> | <b>31.700.208</b> | <b>30.803.324</b> | <b>35.555.297</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |  |  |                |                             |                   |               |
|---------------------------|-----------|--|--|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Hauptbudget               | 13        | Allgemeine Deckungsmittel  |  |                |                             |                   |               |
| Teilbudget                | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel  |  |                |                             |                   |               |
| Budget                    | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen  |  |                | verantwortlich: Herr Albert |                   |               |
| Produktbereich            | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                | verantwortlich              | Herr Albert       |               |
| Produktgruppe             | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                  |  |                |                             | extern und intern |               |
| Produkt                   | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                  |  |                | Rechtsbindung:              | muss              |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |  |  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017 |
|                           |           |  |  | EUR            | EUR                         | EUR               | EUR           |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen |  | 321.000        | 266.000                     | 0                 | 0             |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>  |  | <b>321.000</b> | <b>266.000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          |  | <b>321.000</b> | <b>266.000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020                                   |           |   |             |             |                              |             |                             |              |                             |
|---|-----------|---|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptbudget   | 13        | Allgemeine Deckungsmittel                           |             |             |                              |             |                             |              |                             |
| Teilbudget  | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel                           |             |             |                              |             |                             |              |                             |
| Budget  | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |             |             |                              |             | verantwortlich: Herr Albert |              |                             |
| Produktbereich  | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |             |             |                              |             | verantwortlich Herr Albert  |              |                             |
| Produktgruppe   | 61.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             |                              |             | extern und intern           |              |                             |
| Produkt   | 61.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             |                              |             | Rechtsbindung: muss         |              |                             |
| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                       |           |   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017               | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   |           |   | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR                         | EUR          | EUR                         |
| <b>14 Investitiospauschale (Land)</b>                                   |           |   |             |             |                              |             |                             |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| <b>30 Fördermittel Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"</b>         |           |   |             |             |                              |             |                             |              |                             |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen |           |   | 321.000     | 266.000     | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen  |           |   | 321.000     | 266.000     | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen   |           |   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                               |           |   | 321.000     | 266.000     | 0                            | 0           | 0                           | 0            | 0                           |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                |           |                                      |                             |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget    | 13        | Allgemeine Deckungsmittel            |                             |
| Teilbudget     | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel            |                             |
| Budget         | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen        | verantwortlich: Herr Albert |
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich Herr Albert  |
| Produktgruppe  | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | extern                      |
| Produkt        | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst           | Rechtsbindung: muss         |

**Beschreibung**

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

**Ziele**

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

**Zuständigkeit**

Herr Dickhardt

**Kenn- u. Messzahlen**

37 Einzeldarlehen, 5 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |                             |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget | 13       | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Teilbudget  | 13.13    | Allgemeine Deckungsmittel     |                             |
| Budget      | 13.13.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | verantwortlich: Herr Albert |

|                |           |                                      |                |             |
|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich | Herr Albert |
| Produktgruppe  | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                | extern      |
| Produkt        | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst           | Rechtsbindung: | muss        |

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz 2020      | Ansatz 2019      | Ansatz 2018      | Ergebnis 2017    |
|---------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                              |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| 8             | 546                          | Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen | 19.707           | 19.707           | 19.707           | 19.707           |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 250              | 250              | 250              | 227              |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>19.957</b>    | <b>19.957</b>    | <b>19.957</b>    | <b>19.934</b>    |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen  | 35.300           | 34.020           | 30.100           | 32.959           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 10.400           | 10.200           | 5.640            | 9.820            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>45.700</b>    | <b>44.220</b>    | <b>35.740</b>    | <b>42.779</b>    |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-25.743</b>   | <b>-24.263</b>   | <b>-15.783</b>   | <b>-22.845</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge   | 390              | 480              | 500              | 262              |
| 22            | 77                           | Finanzaufwendungen  | 624.162          | 681.502          | 745.544          | 840.431          |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-623.772</b>  | <b>-681.022</b>  | <b>-745.044</b>  | <b>-840.169</b>  |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-649.515</b>  | <b>-705.285</b>  | <b>-760.827</b>  | <b>-863.014</b>  |
| 25            | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                | 0                | 770              |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>770</b>       |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>             | <b>-649.515</b>  | <b>-705.285</b>  | <b>-760.827</b>  | <b>-862.244</b>  |
| 29            |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.021.510        | 1.078.650        | 1.405.260        | 1.388.656        |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>1.021.510</b> | <b>1.078.650</b> | <b>1.405.260</b> | <b>1.388.656</b> |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>            | <b>371.995</b>   | <b>373.365</b>   | <b>644.433</b>   | <b>526.412</b>   |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |           |   |  |                   |                             |                              |
|---------------------------|-----------|---|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Hauptbudget               | 13        | Allgemeine Deckungsmittel   |  |                   |                             |                              |
| Teilbudget                | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel   |  |                   |                             |                              |
| Budget                    | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen   |  |                   | verantwortlich: Herr Albert |                              |
| Produktbereich            | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft   |  |                   | verantwortlich Herr Albert  |                              |
| Produktgruppe             | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                   | extern                      |                              |
| Produkt                   | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst  |  |                   | Rechtsbindung: muss         |                              |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |           |   |  | Ansatz 2020       | Ansatz 2019                 | Ansatz 2018 Ergebnis 2017    |
|                           |           |   |  | EUR               | EUR                         | EUR EUR                      |
| 1                         |           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen         |  | 0                 | 19.710                      | 19.710 19.707                |
| 3                         |           | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens |  | 11.800            | 11.700                      | 11.200 14.636                |
| 5                         |           | <b>Summe der Einzahlungen</b>   |  | <b>11.800</b>     | <b>31.410</b>               | <b>30.910 34.344</b>         |
| 10                        |           | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |  | 1.801.740         | 1.879.450                   | 1.856.730 2.152.491          |
| 11                        |           | <b>Summe der Auszahlungen</b>   |  | <b>1.801.740</b>  | <b>1.879.450</b>            | <b>1.856.730 2.152.491</b>   |
| 12                        |           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>-1.789.940</b> | <b>-1.848.040</b>           | <b>-1.825.820 -2.118.148</b> |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|             |          |                               |  |  |  |                             |  |
|-------------|----------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| Hauptbudget | 13       | Allgemeine Deckungsmittel     |  |  |  |                             |  |
| Teilbudget  | 13.13    | Allgemeine Deckungsmittel     |  |  |  |                             |  |
| Budget      | 13.13.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |  |  |  | verantwortlich: Herr Albert |  |

|                |           |                                      |  |  |  |                |             |
|----------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------|
| Produktbereich | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |  |  |  | verantwortlich | Herr Albert |
| Produktgruppe  | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |  |  |  |                | extern      |
| Produkt        | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst           |  |  |  | Rechtsbindung: | muss        |

| <u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR          | EUR                         |
| <b>2001 Kreditaufnahme</b>   |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>                                       |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 11.800      | 11.700      | 0                            | 11.200      | 14.636        | 0            | 0                           |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 11.800      | 11.700      | 0                            | 11.200      | 14.636        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 11.800      | 11.700      | 0                            | 11.200      | 14.636        | 0            | 0                           |
| <b>2007 Kassenkredite</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| <b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>  |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 0           | 0           | 0                            | 0           | 41.751        | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 0           | 0           | 0                            | 0           | 41.751        | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0           | 0           | 0                            | 0           | -41.751       | 0            | 0                           |
| <b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>             |             |             |                              |             |               |              |                             |
| 5 Summe der Einzahlungen   | 0           | 0           | 0                            | 0           | 0             | 0            | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | 65.190      | 90.760      | 0                            | 116.320     | 129.101       | 0            | 0                           |
| 11 Summe der Auszahlungen  | 65.190      | 90.760      | 0                            | 116.320     | 129.101       | 0            | 0                           |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -65.190     | -90.760     | 0                            | -116.320    | -129.101      | 0            | 0                           |
| <b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>                                   |             |             |                              |             |               |              |                             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|  |           |                                      |             |             |                              |             |               |                             |                             |
|--|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hauptbudget  | 13        | Allgemeine Deckungsmittel            |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Teilbudget   | 13.13     | Allgemeine Deckungsmittel            |             |             |                              |             |               |                             |                             |
| Budget   | 13.13.10  | Steuern, Zuweisungen, Umlagen        |             |             |                              |             |               | verantwortlich: Herr Albert |                             |
| Produktbereich   | 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft          |             |             |                              |             |               | verantwortlich Herr Albert  |                             |
| Produktgruppe  | 61.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |                              |             |               | extern                      |                             |
| Produkt  | 61.612.01 | Kredite und Schuldendienst           |             |             |                              |             |               | Rechtsbindung: muss         |                             |
| <b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>                                |           |                                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 | Gesamtbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|  |           |                                      | EUR         | EUR         | EUR                          | EUR         | EUR           | EUR                         | EUR                         |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen          |           |                                      | 0           | 19.710      | 0                            | 19.710      | 19.707        | 0                           | 0                           |
| 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>  |           |                                      | 0           | 19.710      | 0                            | 19.710      | 19.707        | 0                           | 0                           |
| 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen |           |                                      | 1.736.550   | 1.788.690   | 0                            | 1.740.410   | 1.981.639     | 0                           | 0                           |
| 11 <b>Summe der Auszahlungen</b>   |           |                                      | 1.736.550   | 1.788.690   | 0                            | 1.740.410   | 1.981.639     | 0                           | 0                           |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                 |           |                                      | -1.736.550  | -1.768.980  | 0                            | -1.720.700  | -1.961.932    | 0                           | 0                           |



# Hauptbudget 14

## Hessentag 2020

| <b>Teilbudget</b>    | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>ab Seite</b> |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 14.10 Hessentag 2020 | 28.281.10      | Hessentag 2020     | 605             |





## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget   |                              | 14   | Hessentag 2020 | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              |                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 |                | 3.000             | 3.000             | 0               | 0             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             |                | 10.000.000        | 1.000.000         | 0               | 0             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    |                | <b>10.003.000</b> | <b>1.003.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     |                | 154.430           | 151.160           | 87.400          | 0             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  |                | 10.010            | 10.050            | 5.100           | 0             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                | 9.500.000         | 3.500.000         | 550.000         | 0             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                |                | <b>9.664.440</b>  | <b>3.661.210</b>  | <b>642.500</b>  | <b>0</b>      |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               |                | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             |                | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |                | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Hauptbudget               |                                      | 14 | Hessentag 2020 |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|---------------------------|--------------------------------------|----|----------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |                                      |    |                |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5                         | Summe der Einzahlungen               |    |                |  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11                        | Summe der Auszahlungen               |    |                |  | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12                        | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    |                |  | 0           | 0           | 0           | 0             |

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 14 Hessentag 2020  
 Teilbudget 14.14 Hessentag 2020  
 Budget 14.14.10 Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|               |                              |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR           |
| 3             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 3.000             | 3.000             | 0               | 0             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 10.000.000        | 1.000.000         | 0               | 0             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>10.003.000</b> | <b>1.003.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 154.430           | 151.160           | 87.400          | 0             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 10.010            | 10.050            | 5.100           | 0             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 9.500.000         | 3.500.000         | 550.000         | 0             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>9.664.440</b>  | <b>3.661.210</b>  | <b>642.500</b>  | <b>0</b>      |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| Hauptbudget | 14       | Hessentag 2020 |
| Teilbudget  | 14.14    | Hessentag 2020 |
| Budget      | 14.14.10 | Hessentag 2020 |

verantwortlich: Herr Kunzmann

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           |
| 5 <u>Summe der Einzahlungen</u>                | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 11 <u>Summe der Auszahlungen</u>               | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u> | 0           | 0           | 0           | 0             |

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

|                       |           |                                   |                               |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Hauptbudget</b>    | 14        | Hessentag 2020                    |                               |
| <b>Teilbudget</b>     | 14.14     | Hessentag 2020                    |                               |
| <b>Budget</b>         | 14.14.10  | Hessentag 2020                    | verantwortlich: Herr Kunzmann |
| <b>Produktbereich</b> | 28        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich Herr Kunzmann  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern                        |
| <b>Produkt</b>        | 28.281.10 | Hessentag 2020                    | Rechtsbindung: freiwillig     |

**Beschreibung**

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14.06.2020 in Bad Vilbel

**Ziele**

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt darzubieten, sowie einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sicherzustellen

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

| Posi-<br>tion | Konten                       | <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ansatz 2020       | Ansatz 2019       | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017 |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|               |                              |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR           |
| 3             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                   | 3.000             | 3.000             | 0               | 0             |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                             | 10.000.000        | 1.000.000         | 0               | 0             |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>10.003.000</b> | <b>1.003.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 11            | 62,63,640-643,<br>647-649,65 | Personalaufwendungen                                     | 154.430           | 151.160           | 87.400          | 0             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                  | 10.010            | 10.050            | 5.100           | 0             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 9.500.000         | 3.500.000         | 550.000         | 0             |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>9.664.440</b>  | <b>3.661.210</b>  | <b>642.500</b>  | <b>0</b>      |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 24            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 27            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 28            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |
| 31            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 32            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>338.560</b>    | <b>-2.658.210</b> | <b>-642.500</b> | <b>0</b>      |

verantwortlich: Herr Kunzmann

 verantwortlich Herr Kunzmann  
 extern  
 Rechtsbindung: freiwillig

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

|                           |   |                                   |  |             |                               |               |               |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Hauptbudget               | 14  | Hessentag 2020                    |  |             |                               |               |               |
| Teilbudget                | 14.14   | Hessentag 2020                    |  |             |                               |               |               |
| Budget                    | 14.14.10                                      | Hessentag 2020                    |  |             | verantwortlich: Herr Kunzmann |               |               |
| Produktbereich            | 28  | Kultur und Wissenschaft           |  |             | verantwortlich                | Herr Kunzmann |               |
| Produktgruppe             | 28.281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |             |                               | extern        |               |
| Produkt                   | 28.281.10                                     | Hessentag 2020                    |  |             | Rechtsbindung:                | freiwillig    |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |                                   |  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019                   | Ansatz 2018   | Ergebnis 2017 |
|                           |   |                                   |  | EUR         | EUR                           | EUR           | EUR           |
| 5                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                   |  | 0           | 0                             | 0             | 0             |
| 11                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                   |  | 0           | 0                             | 0             | 0             |
| 12                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                                   |  | 0           | 0                             | 0             | 0             |