Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Bad Vilbel, den …

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

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

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

Der Nachtragshaushaltsplan ändert sich im Ergebnishaushalt wie folgt:

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

Im Finanzhaushalt werden durch den Nachtragshaushaltsplan folgende Änderungen vorgenommen:

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

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

Hinweis zum Haushaltssicherungskonzept

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

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

Bad Vilbel, den 08.05.2018

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

hier: Veränderungen durch Nachtrag 2018

1. Erträge und Aufwendungen

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

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

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

3. Investitionsprogramm 2017 bis 2021
Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Veränderungen durch Nachtrag 2018

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

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018 - alt -	Investitionsplanung Nachtrag	Investitionsplanung 2018 - neu -	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
11.111.02	**01.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**									
verantwortlich:	**Herr Lenz**										
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	1.000				500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200		1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	1.000	1.000		1.000	500	500	500
11.111.01	**01.20**	**Verwaltungsorganisation**									
verantwortlich:	**Frau Bär**										
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300		300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	126.850	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	3.500	3.500		3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
42.421.01	**01.20**	**Sportförderung**									
verantwortlich:	**Herr Loos**										
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014	5.000		11.170	11.170			
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss SV Gronau für Dachsanierung & Erneuerung Kühlanlage Vereinsheim									
42.424.04	**01.20**	**Sporthallen u. Sporteinrichtungen**									
verantwortlich:	**Frau Hiemer**										
42.424.04/5375.842851		Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel		5375	25.000						
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	22.500	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05	**01.30**	**Personalmanagement**									
verantwortlich:	**Herr Hitziger**										
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	800				500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	38.400	40.000		40.000	41.800	43.000	44.500
11.111.06	**01.30**	**Personalvertretung**									
verantwortlich:	**Herr Hitziger**										
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.500	500		500	500	500	500
42.424.01	**01.40**	**Betrieb Freibad**									
verantwortlich:	**Frau Bär**										
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000
42.424.02	**01.40**	**Betrieb Hallenbad**									
verantwortlich:	**Frau Bär**										
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	1.000	800		800			

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
57.575.01	**01.40**	**Tourismusförderung**									
verantwortlich:	**Frau Bär**										
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
12.122.01	**01.50**	**Ausweis- und Meldewesen**									
verantwortlich:	**Frau Kerscher**										
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500		1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500		3.500	3.000	3.000	3.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**243.050**	**114.800**	**11.170**	**125.970**	**112.100**	**113.300**	**114.800**

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**04.10**	**Kämmerei und Steuerabteilung**	**11.111.08**	**Finanzmanagement**
	04.20	**Stadtkasse**	**11.111.09**	**Kassenwesen**
	04.30	**Elektrizität, Gas, Wasser**	**53.531.01**	**Konzessionen Elektrizität**
			53.532.01	**Konzessionen Gasversorgung**
			53.533.01	**Konzessionen Wasserversorgung**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
11.111.08	**04.10**	**Finanzmanagment**									
verantwortlich:	**Herr Albert**										
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/7003.844844		Erwerb von Finanzanlagen	1*	7003	4.200	4.200		4.200	4.200		
	1*	Einlageerhöhung Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH									
11.111.09	**04.20**	**Kassenwesen**									
verantwortlich:	**Frau Stach**										
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	5.000	5.000		5.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**14.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**9.700**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08	Kultur	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule
			28.281.01	Kino
			28.281.02	Open-Air-Kino
			28.281.03	Kulturpflege
			27.272.01	Bereitstellung von Medien
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
25.252.01	**08.10**	**Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien**									
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**										
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	20.000		20.000			
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen**									
verantwortlich:	**Frau Otto**										
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000		8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen**									
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**										
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000		3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
28.281.01	**08.10**	**Kino**									
verantwortlich:	**Herr Di Rienzo**										
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000		3.000	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056	2.400	2.400		2.400			
28.281.03	**08.10**	**Kulturpflege**									
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**										
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000		20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000		5.000	4.500	4.000	3.500
27.272.01	**08.10**	**Bereitstellung von Medien**									
verantwortlich:	**Frau Hoppmann-Schrader**										
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	12.000	10.000		10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	15.000	15.000		15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	**08.10**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**									
verantwortlich:	**Frau Merk**										
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372		75.000		75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377		4.900.000		4.900.000	10.100.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	133.000	110.000		110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019					2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.100.000 EUR									
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR									

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
31.313.01	**09.10**	**Leistungen für Asylbewerber**									
verantwortlich:	**Frau Förster**										
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373	50.000						
35.351.01	**09.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**									
verantwortlich:	**Frau Wolf**										
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich	1*	3008			640	640			
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	35.000				3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss für neue Wandbespannung AWO-Treff									
36.367.01	**09.10**	**Familienberatung / Familienförderung**									
verantwortlich:	**Frau Wagner**										
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	500	400		400	400	400	400
31.315.51	**09.20**	**Seniorenarbeit**									
verantwortlich:	**Frau Förster**										
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850		73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
36.362.21	**09.30**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**									
verantwortlich:	**Herrr Kahler**										
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01	**09.30**	**Jugendzentren /-clubs**									
verantwortlich:	**Herr Kahler**										
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360		100.000		100.000	200.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	7.000	10.000		10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 200.000 EUR									
36.361.11	**09.40**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**									
verantwortlich:	**Frau Wolf**										
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	210.000	240.000	67.780	307.780	170.000	170.000	170.000
	1*	Nachtrag 2018 = I-Zuschuss Kath. Kita St. Nikolaus (Behebung Schimmelbefall & Fassadenerneuerung)									
36.365.01	**09.40**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**									
verantwortlich:	**Frau Hartmann**										
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349	30.000	320.000		320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	3.100.000						
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376		75.000		75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	4.000	4.000		4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	4.000		4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.400	1.100		1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	30.000	25.000		25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	4.000	40.000		40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	1.000	1.000		1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	35.000		35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000		4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	6.000	8.000		8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.600	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	25.000	5.000		5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000		4.000	2.000	2.000	2.000

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018 - alt -	Investitions-planung Nachtrag	Investitions-planung 2018 - neu -	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
51.511.01	**10.20**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**									
verantwortlich:	**Herr Biermann**										
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	50.000		50.000	40.000	30.000	20.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500		2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500		500	500	500	500
54.541.01	**10.30**	**Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen**									
verantwortlich:	**Herr Bremer**										
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	300.000	400.000		400.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	20.000		20.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023	35.000	312.500		312.500	312.500		
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039	200.000						
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457	900.000	100.000		100.000			
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469	2.000.000						
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	20.000	250.000		250.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472		15.000	60.000	75.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474		10.000		10.000	190.000		
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475	30.000	400.000		400.000			
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	2*	5476	40.000	330.000	300.000	630.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR									
	2*	Nachtrag 2018 = Mehrkosten wg. erforderlicher Ertüchtigung Stützwand									

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

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

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**						
Teilbudget	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**		**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
				61.612.01	**Kredite und Schuldendienst**						
Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitionsplanung 2017**	**Investitionsplanung 2018 - alt -**	**Investitionsplanung Nachtrag**	**Investitionsplanung 2018 - neu -**	**Investitionsplanung 2019**	**Investitionsplanung 2020**	**Investitionsplanung 2021**
61.612.01	**11.20**	**Kredite und Schuldendienst**									
verantwortlich:	**Herr Albert**										
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land	1*	8002	41.750	41.780	-41.780				
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	129.100	116.320		116.320	90.760	65.190	24.290
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt	1*	8301	1.689.630	1.736.060	4.350	1.740.410	1.707.750	1.655.620	1.707.660
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670		6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640		1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840		10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340		12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670		670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940		22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170		4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660		4.660	4.660	4.660	4.660
Erläuterung:	1*	Nachtrag 2018 = Reduzierung wg. vorzeitiger Ablösung von Altdarlehen in 2017; außerdem Änderung der Bereichsabgrenzung (Statistisches Landesamt)									
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**1.941.410**	**1.975.090**	**-37.430**	**1.937.660**	**1.879.440**	**1.801.740**	**1.812.880**
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.										

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Hauptbudget 01
Hauptverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**136.491**	**0**	**136.491**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.301.944**	**-413.885**	**-4.888.059**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 02
Ortsgericht

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 03
Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**0**	**-1.316**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.032**	**1**	**-144.033**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 04
Finanzverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.127**	**0**	**-8.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.064.749**	**-1.092.732**	**3.157.481**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 05
Liegenschaftsverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.947**	**0**	**-3.947**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-225.020**	**-48.024**	**-176.996**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 06
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.295**	**0**	**-12.295**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.296.054**	**-353.069**	**-1.942.985**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 07
Recht und Standesamt

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.410**	**0**	**-2.410**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.003**	**-1.971**	**-300.032**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 08
Kultur

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **08** **Kultur**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **08** **Kultur**

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.705**	**0**	**-14.705**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.706.203**	**-103.303**	**-4.602.900**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 09
Soziale Sicherung

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.748**	**0**	**-50.748**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.876.048**	**-468.752**	**-11.407.296**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 10
Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrflächen
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.928**	**0**	**-16.928**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.491.441**	**-94.345**	**-5.397.096**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 11
Park- und Gartenanlagen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.361**	**0**	**-10.361**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.893.980**	**-52.098**	**-2.841.882**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 12
Kostenrechnende Einrichtungen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.420.914**	**0**	**-1.420.914**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**513.348**	**121.236**	**392.112**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 13
Allgemeine Deckungsmittel

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.405.260**	**0**	**1.405.260**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.447.757**	**3.191.930**	**28.255.827**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Hauptbudget 14
Hessentag 2020

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentagsbüro

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **14** **Hessentag 2020**

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

Doppischer Budgetplan 2018

Hauptbudget **14** **Hessentag 2020**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Neuer Ansatz EUR	Veränderung EUR	Alter Ansatz EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-642.500**	**-642.500**	**0**

Nachtrag 2018 - Veränderungen Ergebnishaushalt

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

Nachtrag 2018 - Veränderungen Finanzhaushalt

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**440003**
Gemeinde:	**Bad Vilbel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Wetteraukreis**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**33.458**
31.12. 2015	**33.020**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	93.876.700,00	83.888.215,34
	Aufwendungen	93.730.071,00	87.051.500,18
	Saldo	**146.629,00**	**-3.163.284,84**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		7.076.662,86
	Aufwendungen		608.348,40
	Saldo		6.468.314,46
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**146.629,00**	**3.305.029,62**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	90.709.920,00		80.899.316,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	84.415.986,00		77.771.914,63
Saldo		6.293.934,00		3.127.401,81
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	34.095.283,00	+	33.063.470,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	20.474.320,00	-	15.734.387,45
Saldo		**13.620.963,00**		**17.329.083,16**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+	17.600.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.937.660,00	-	39.531.116,31
Saldo		**-1.937.660,00**		**-21.931.116,31**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**17.977.237,00**		**-1.474.631,34**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**18.959.304,01**		**-13.635.048,99**

Nachrichtlich:	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.937.660,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**16.956.945,00**
Insgesamt	**15.019.285,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	1.928.075,00	-2.101.905,55	-4.029.980,55	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan
2012	-5.961.788,00	-7.360.975,10	-1.399.187,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan
2013	-9.891.074,00	-6.280.622,66	3.610.451,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan
2014	-8.556.251,00	-8.558.278,00	-2.027,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwerte gem. Haushaltsplan
2015	-3.835.275,00	-2.671.220,65	1.164.054,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwerte gem. Haushaltsplan

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016	18. Dezember 2017	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel	Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		7.387.457,09
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**26.322.312,90**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**53.462.430,56**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**19.500.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**99.284.743,46**	**€**	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**40.079.135,00**	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.937.660,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**3.622.190,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**24.384.652,90**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**89.919.375,56**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**114.304.028,46**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**0,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**25.000.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	**18.959.304,01**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

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