

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

zur 25. Öffentlichen Sitzung

des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim

Sitzungstag : 04.12.2020

Sitzungsort : Kath. Pfarrsaal, Harheimer Weg

Sitzungsdauer : Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 19:37 Uhr

Unterbrechungen : - keine -

Die Mitglieder des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim waren durch Einladung vom 23.11.2020 - unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden.

Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben.

Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 26.11.2020 veröffentlicht.

Der Ortsbeirat Massenheim war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 108).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Massenheim enthalten die Seiten 107 bis 111 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Irene Utter
Ortsvorsteherin

Tobias Utter
Schriftführer

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

Mitgliederzahl: 9

Fraktionsstärke:

a) stimmberechtigt:

CDU

5 Mitglieder

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

SPD

3 Mitglieder

Hielscher, Annette
Dr. Hielscher, Bernd
Kühl, Alexander

GRÜNE

1 Mitglied

Paul, Peter

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: ./.

von der Stadtverordnetenversammlung: ./.

von der Verwaltung: ./.

Schriftführer: ./.

c) es fehlten: ./.

Presse: ./.

Zuhörer: 5

TAGESORDNUNG

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

2. Feststellung und Beschlussfassung über die 2020/169
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die
Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das
Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025

dazu:

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 30/20
betr. Erneuerung Beleuchtung Rasenplatz

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 31/20
betr. Umzäunung Rasenplatz des FC Massenheim

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 32/20
betr. Weitere Laterne am Parkplatz Homburger Straße

3. Antrag der CDU-Fraktion vom 08.10.2020 - 29/20
betr. Piktogramm in der Mühlstraße 8 in Höhe der Ev.
Integrativen Kindertagesstätte

Ende der Tagesordnung

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

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

zu b) Die Anfragen der SPD Fraktion und des Ortsbeirats wurden mündlich beantwortet.

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

dazu:

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 30/20
betr. Erneuerung Beleuchtung Rasenplatz (Anlage 3 OP)

Der Antrag hat sich erledigt, da im Haushaltsplan bereits enthalten.

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 31/20
betr. Umzäunung Rasenplatz des FC Massenheim (Anlage 4 OP)

Der Antrag wird angenommen.

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU- und SPD-Fraktion	(8 Stimmen)
dagegen:	./.	
Enthaltung:	Fraktion GRÜNE	(1 Stimme)

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 32/20
betr. Weitere Laterne am Parkplatz Homburger Straße (Anlage 5 OP)

Die Haushaltsmittel reichen aus. Der Ortsbeirat freut sich auf die Umsetzung.

Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 15/20
betr. Einstellung von 26.000,00 Euro für eine Beregnungsanlage für den Rasenplatz (Antrag mündlich vorgetragen)

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

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

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

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

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU-Fraktion	(5 Stimmen)
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(4 Stimmen)
Enthaltung:	./.	

TOP 3. Antrag der CDU-Fraktion vom 08.10.2020 - 29/20
betr. Piktogramm in der Mühlstraße 8 in Höhe der Ev. Integrativen
Kindertagesstätte (Anlage 6 OP)

Die Stellungnahme des Fachdienstes Straßenverkehrsbehörde wird verlesen.

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g angenommen.

TOP 4. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 13/20
betr. Zuschüsse aus Waldgeld für Vereine (Anlage 7 OP)

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g angenommen.

TOP 5. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 14/20
betr. Zuschuss für Pflasterarbeiten bei FC Massenheim (Anlage 8 OP)

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g angenommen.



Irene Utter
An der Au 30
61118 Bad Vilbel

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

Mitteilungen der Ortsvorsteherin zur Sitzung des Ortsbeirates Massenheim am 04. Dezember 2020

1. Neue Bäume am Apfelkreisel

Die abgestorbenen Bäume am Rand des Apfelkreisels wurden vom Gartenamt durch neue der gleichen Sorte ersetzt.



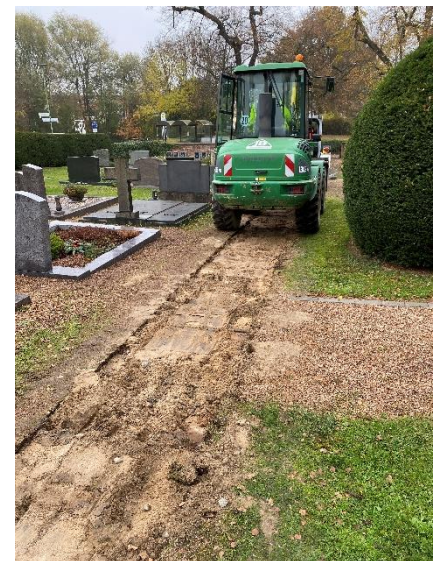
2. Neuer Fallschutz auf den Spielplätzen

Auf beiden Spielplätzen in Massenheim wurde ein neuer Fallschutz eingebaut. Das war nötig, weil der TÜV immer wieder die Sandfüllung bemängelt hat, die sich nach ein bis zwei Jahren so verfestigt hat, dass sie als Fallschutz ungeeignet wurde.



3. Neue Pflasterung auf dem Friedhof

Der zweite Hauptweg auf dem Friedhof wird in diesen Tagen saniert und neu gepflastert. Er wird dabei, wie auch schon der erste Weg, verbreitert.



4. Baumpflanzungen

Coronabedingt haben dieses Jahr nur vier Mitglieder des Ortsbeirates an der Baumpflanzaktion teilnehmen können. Jeweils zu zweit wurden zwei Bäume gepflanzt. Eine Stieleiche am Spielplatz „An der Au“ im Bereich des Erlenbachs und eine Zwetsche an der Kita Auenland“. Insgesamt hat der Ortsbeirat in den vergangenen vier

Jahren 17 Bäume in Massenheim gepflanzt.

5. Wappen beleuchtet

Auf Anregung eines Massenheimer Bürgers wurde das Wappen im Kreisel „Am Weißen Stein“ mit einem Strahler versehen und ist jetzt nachts beleuchtet.



Massenheim, 04.12.2020
Irene Utter

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

**Doppelhaushalt 2021/2022;
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan**

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2021

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

Haushalt 2022

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

inkl. finanzieller Auswirkungen Stellenplan 2021

gez.
Steinhuber-Honus
Fachbereichsleiterin

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

Doppelhaushalt 2021/2022

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2021

Teilbudget 01.20 Hauptverwaltung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 7

Teilbudget 06.10 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Teilbudget 08.10 Kultur

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

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 08.20 Burg und Burgfestspiele

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten

Einrichtung einer Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S16

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG S15

Einrichtung von 21 Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S8a

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

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

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

Teilbudget 09.50 Wohnungswesen/Senioren

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

Teilbudget 10.10 Bauverwaltung

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Teilbudget 10.30 Straßen

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

Haushalt 2022:

Teilbudget 09.30 Kinder- und Jugendbüro

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

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

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

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

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

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Teil A: Beamte

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

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

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

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

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rechtliche Grundlagen

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

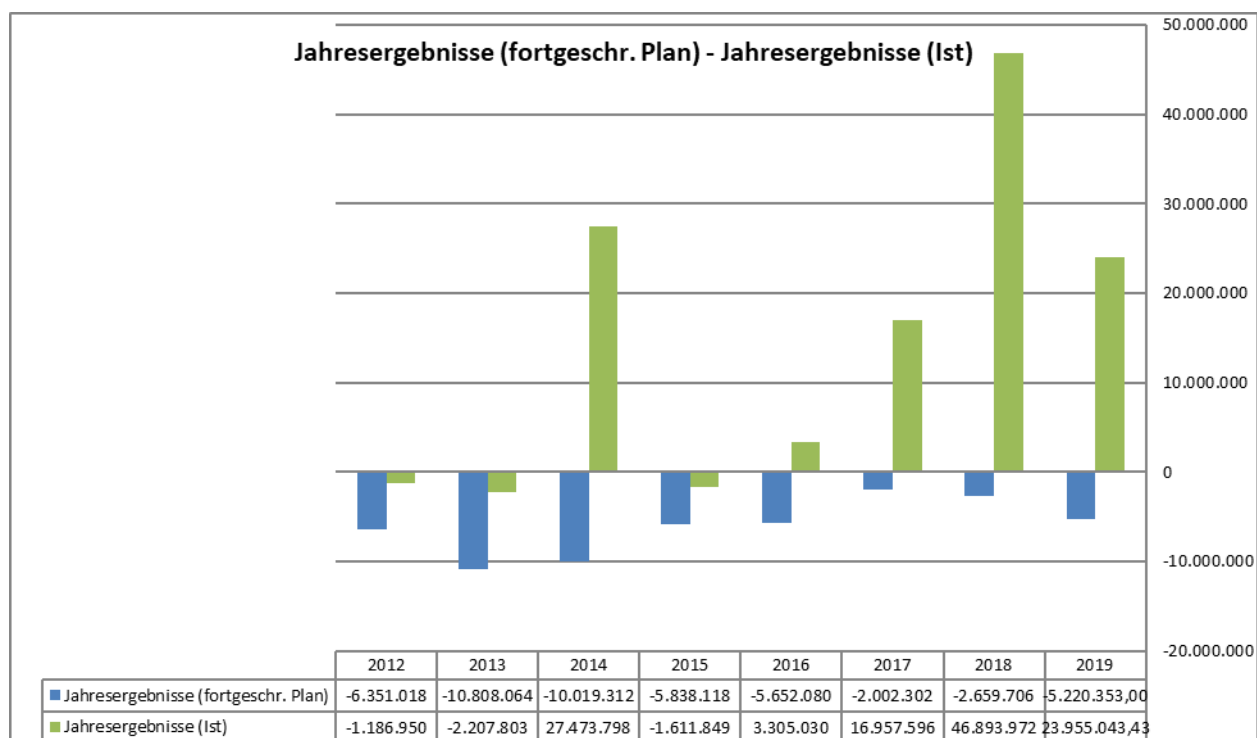
Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben (§ 6 GemHVO).

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

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

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

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



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

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

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

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

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

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

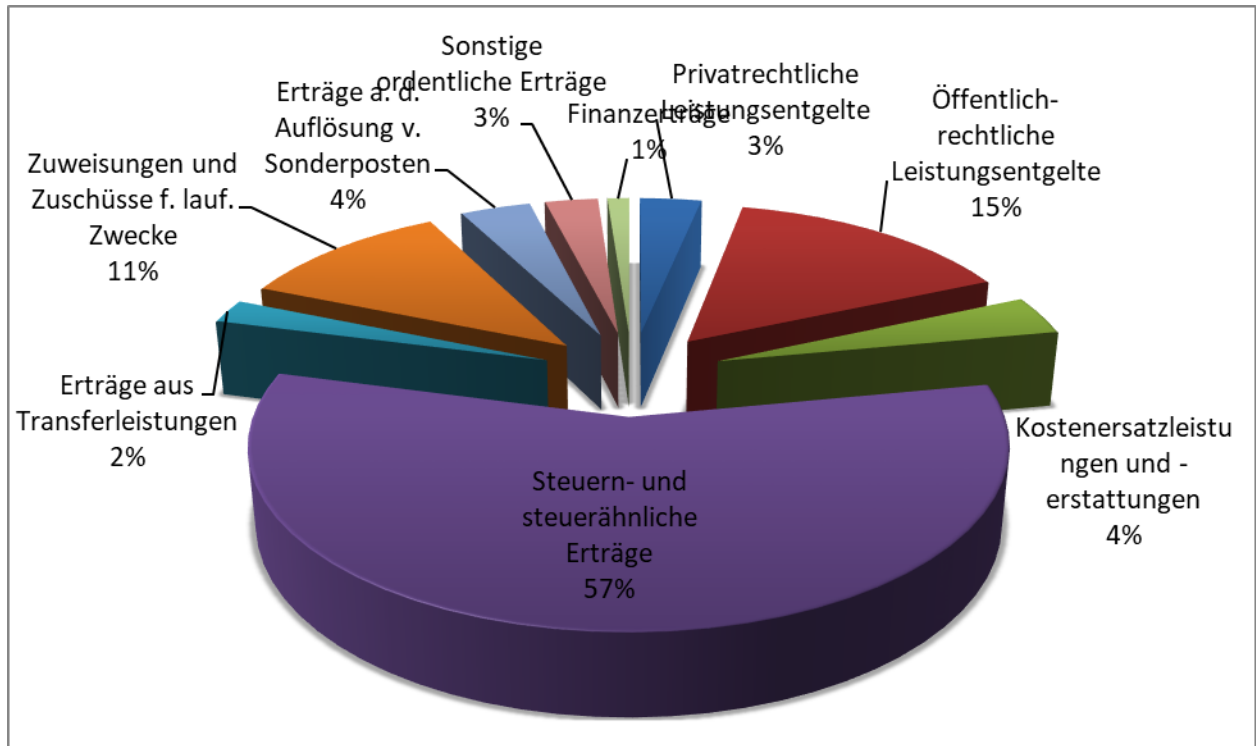
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	104.587.849 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-5.608.549 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf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

4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

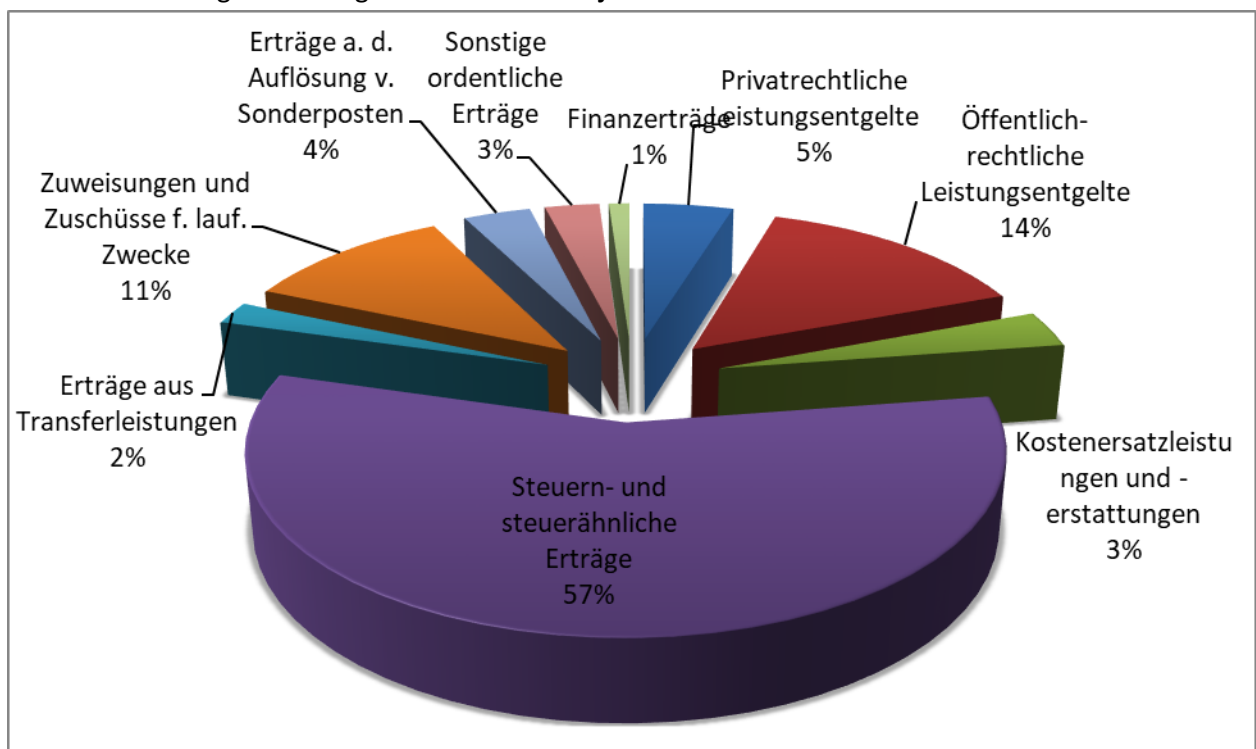
4.1 Einnahmesituationen

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

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2021**



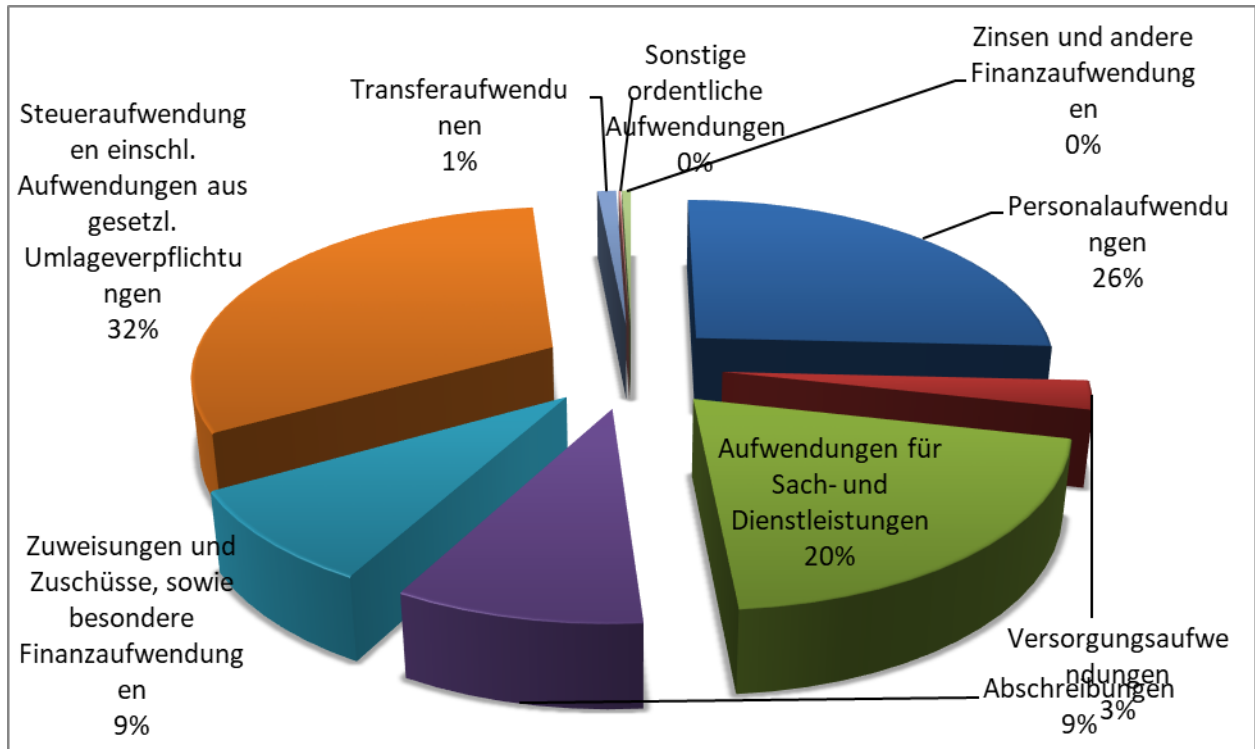
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2022**



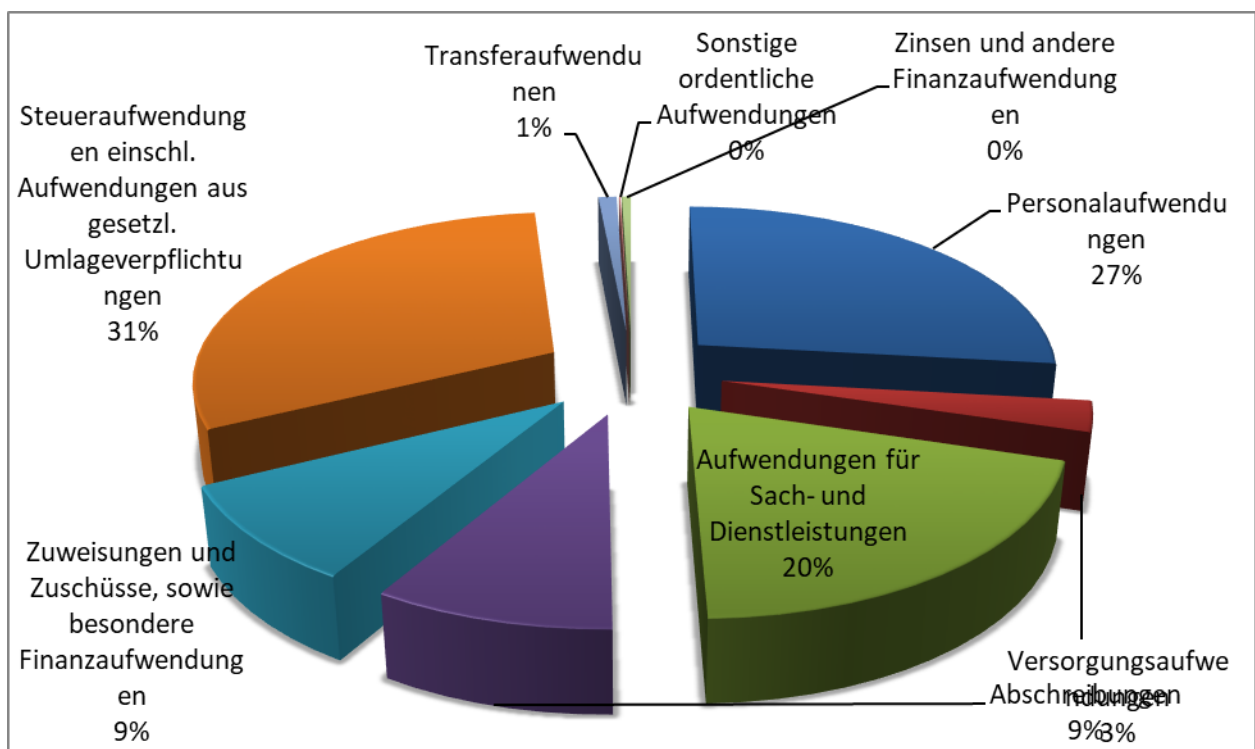
4.2 Ausgabesituationen

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2021**

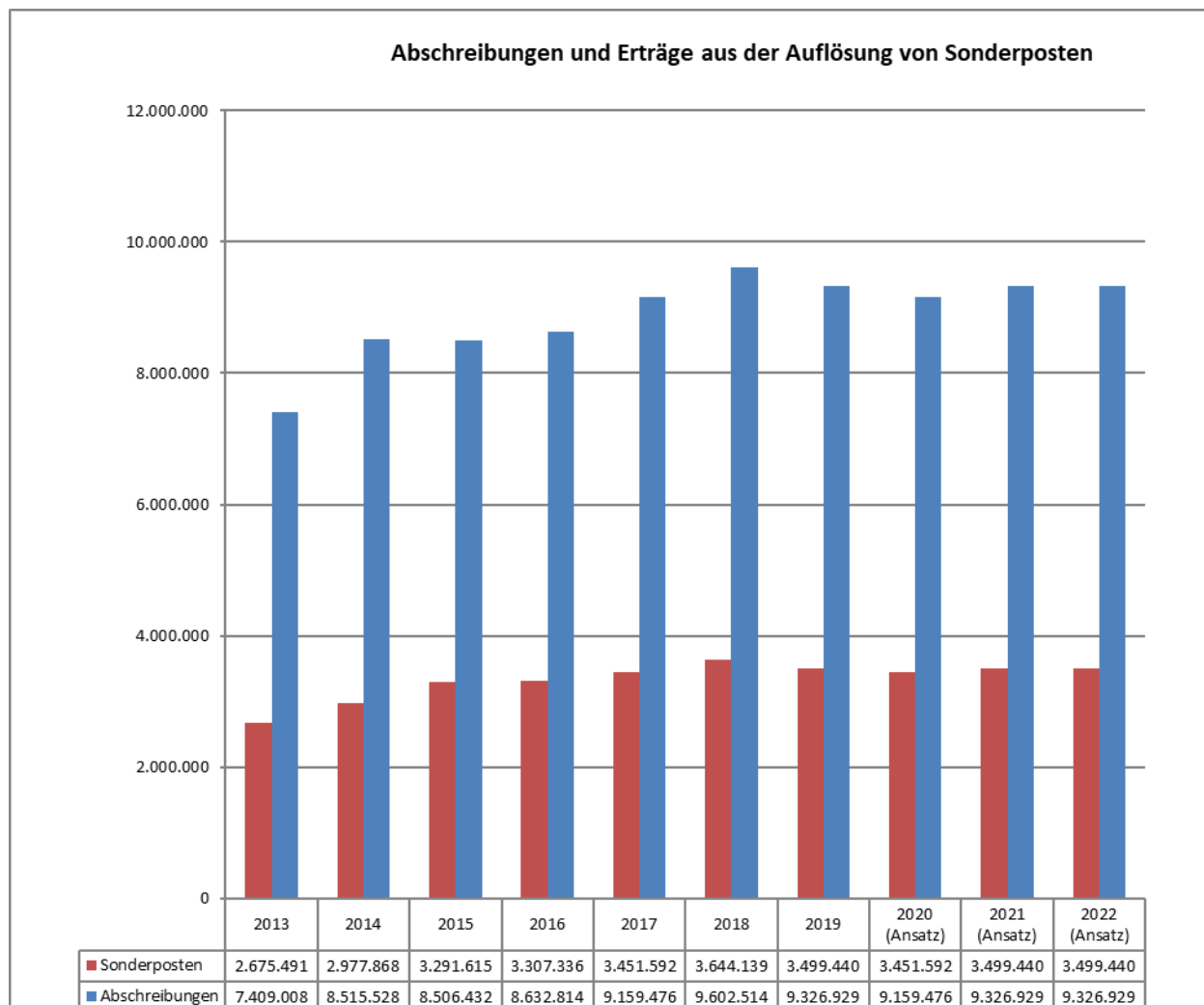


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2022**



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

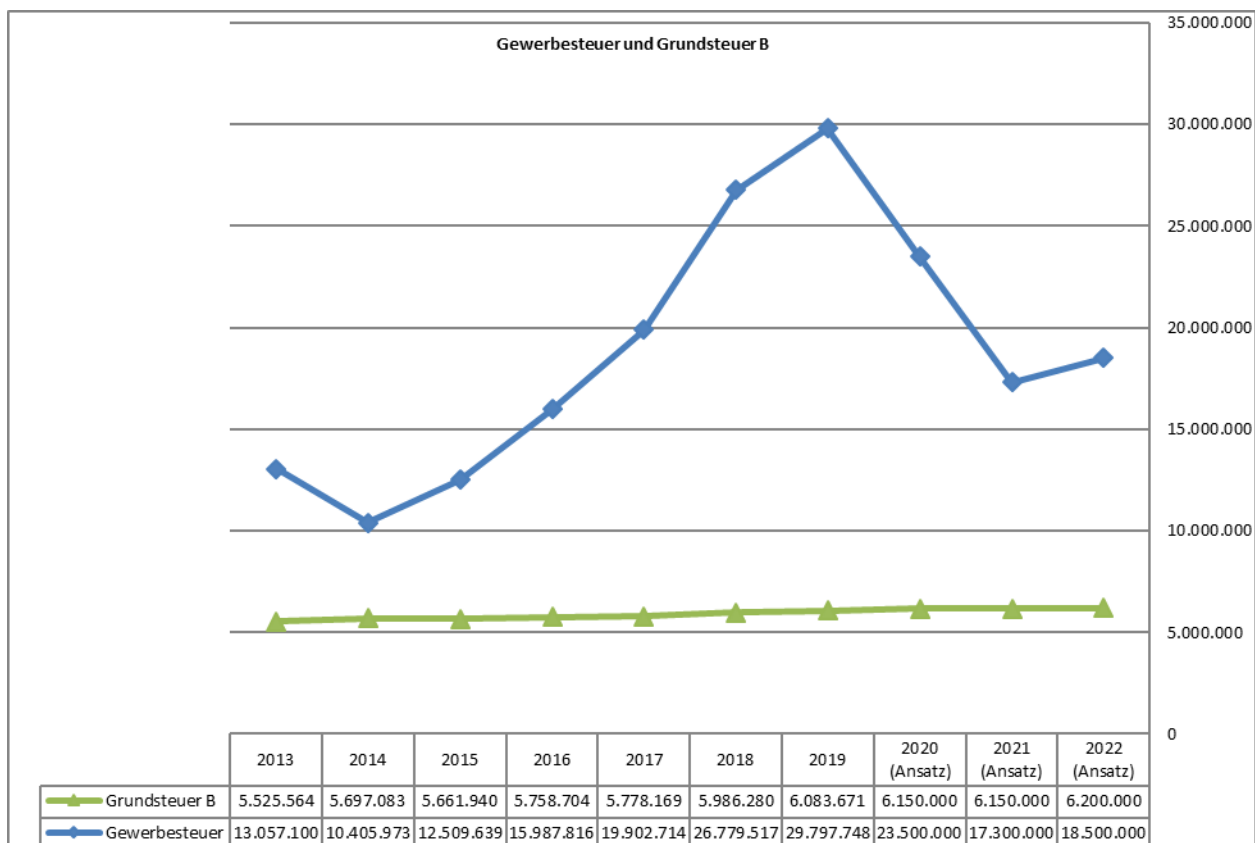
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen.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



5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

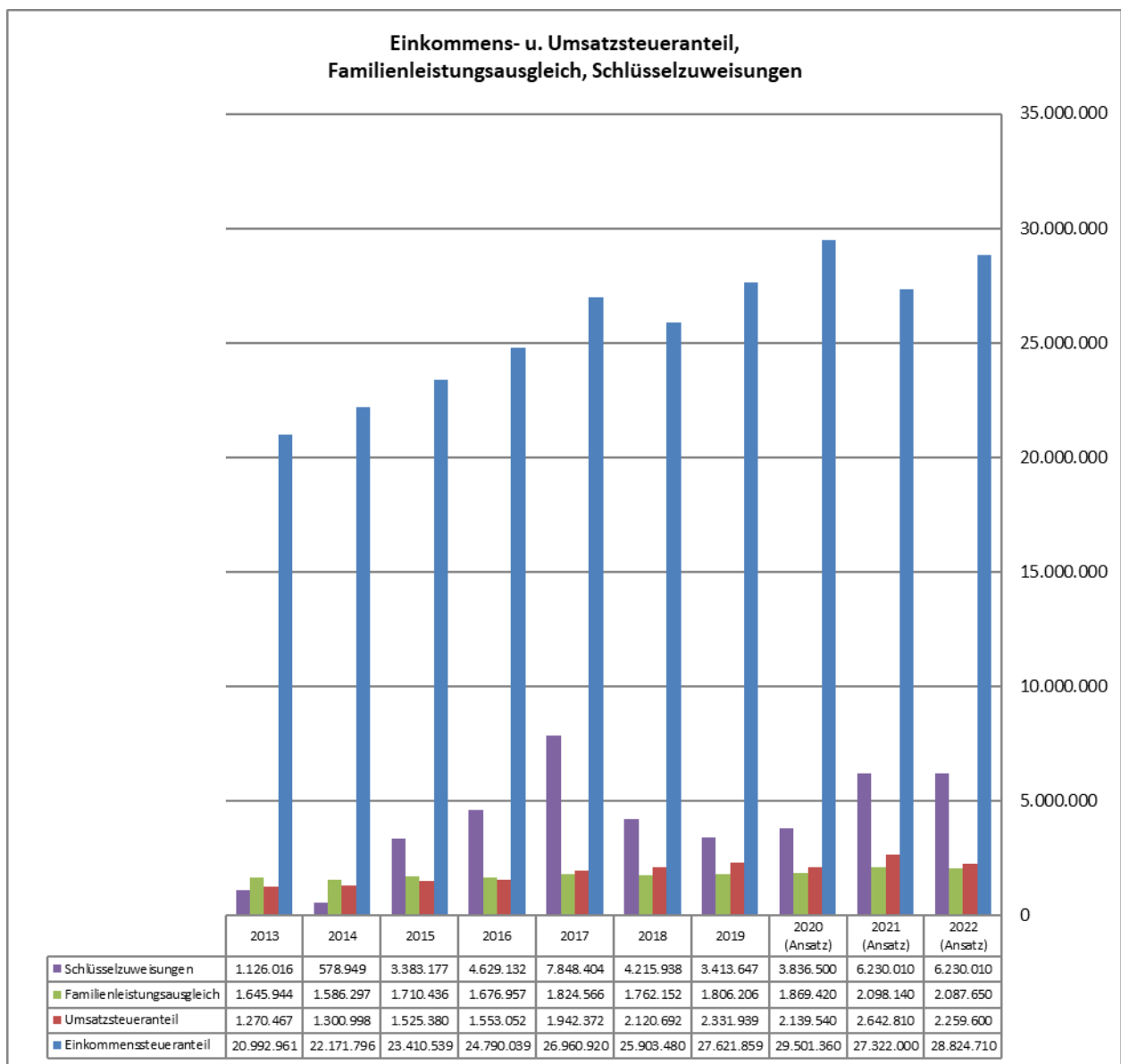
5.1 Steuereinnahmen

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



5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



5.3 Schlüsselzuweisung

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

5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 35 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Gewerbesteuerumlage von 1,7 Mio. EUR und für 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 1,81 Mio. EUR.

5.5 Kreis- und Schulumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen werden wie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 sind rd. 29,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2022 sind es ebenfalls rd. 29,1 Mio. EUR.

5.6 Heimatumlage

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

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

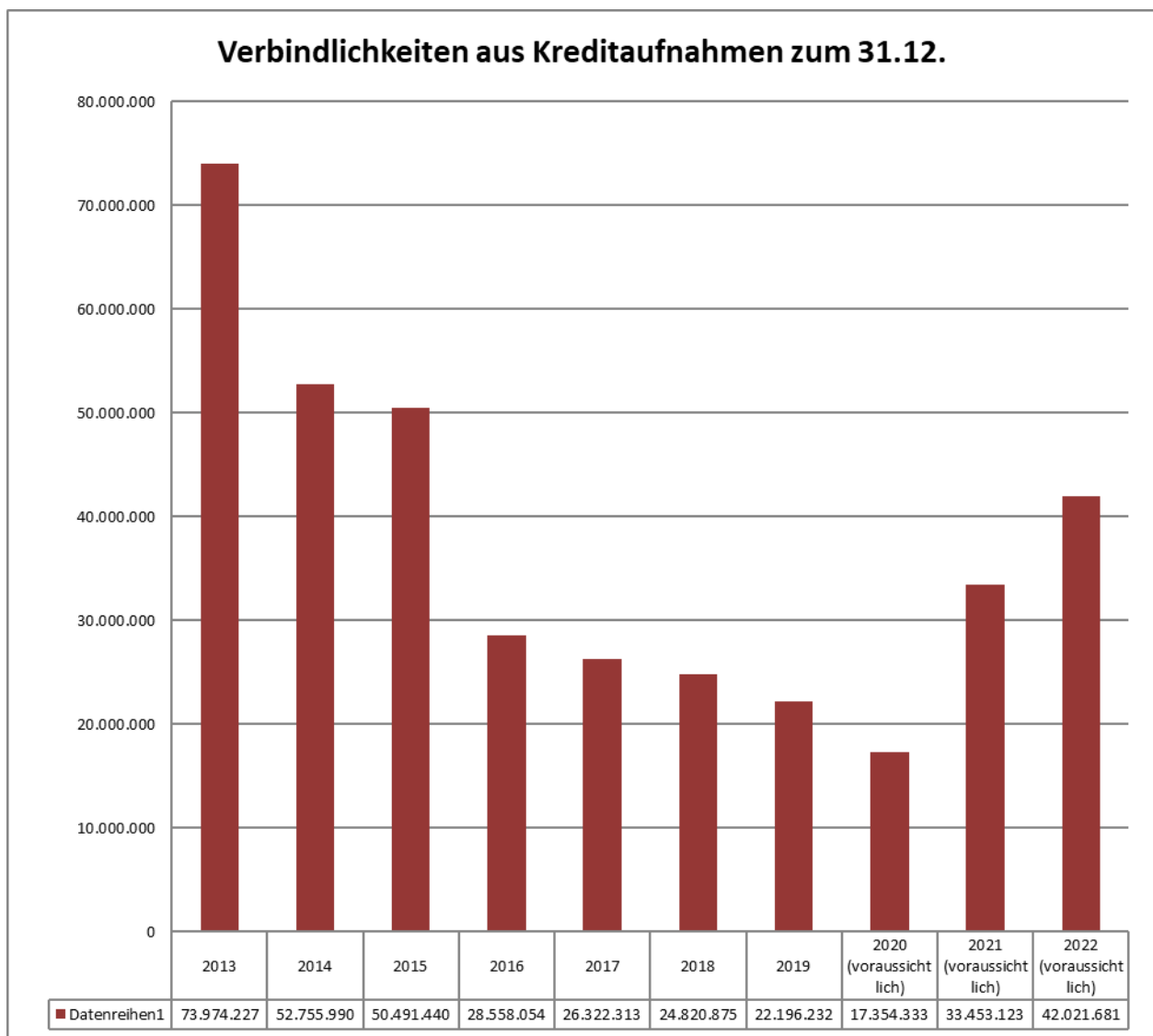
Im **Haushalt 2022** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 18,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

8. Entwicklung der Schulden

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



9. Verpflichtungsermächtigungen

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

10. Kassenlage

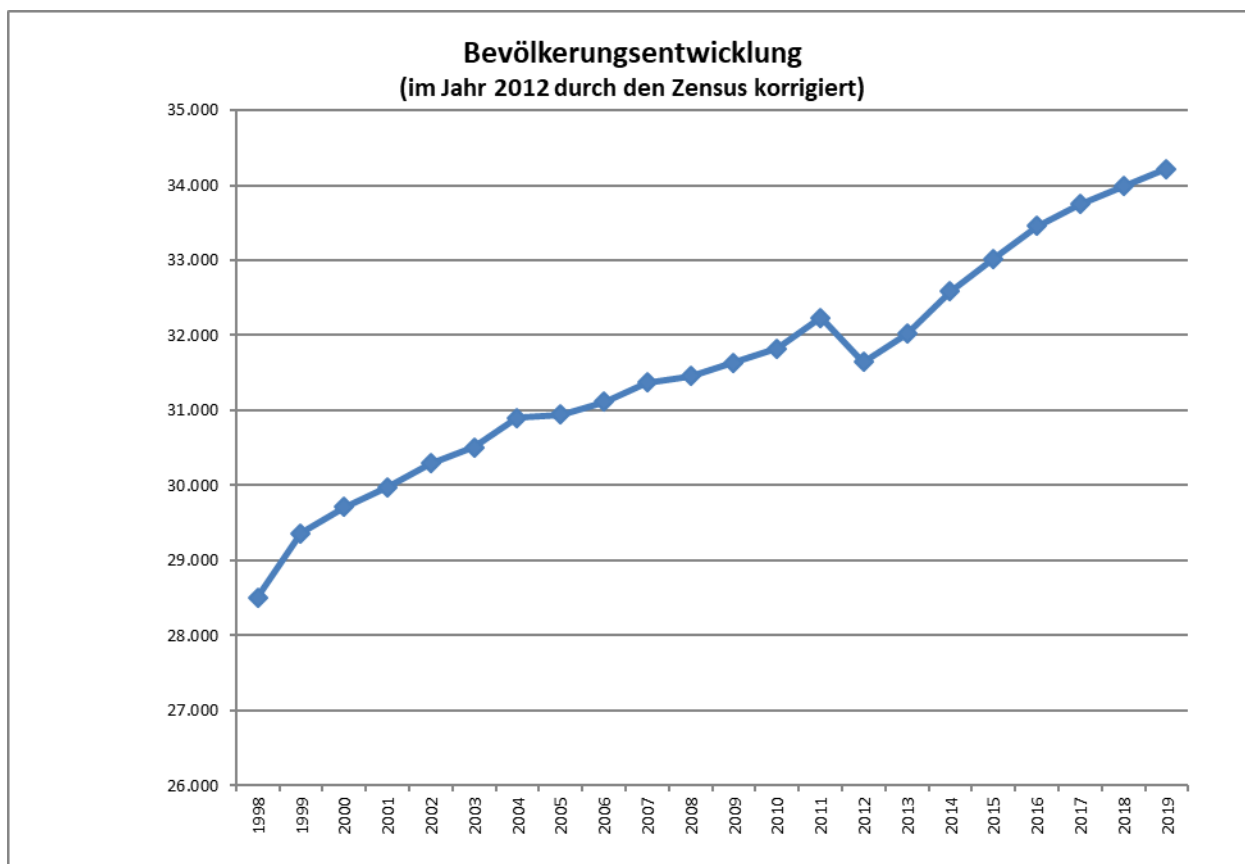
Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

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

12. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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

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



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

Bad Vilbel, den 02. November 2020

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

im Ergebnishaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.347.859 EUR	104.587.849 EUR
mit einem Saldo von	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR
im Finanzhaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.061.090 EUR	220.470 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.528.400 EUR	18.329.373 EUR
mit einem Saldo von	-17.792.210 EUR	-10.891.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.792.210 EUR	10.891.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.693.420 EUR	2.322.920 EUR
mit einem Saldo von	16.098.790 EUR	8.568.558 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.754.510 EUR	-2.102.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Stadt Bad Vilbel hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt sichern.

Die Stadt Bad Vilbel erzielt in den Planungsjahren (2021 und 2022) und in allen weiteren Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums (2023 bis 2025) einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. HGO.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt in den Jahren 2021 und 2022. In den Jahren 2023 bis 2025 gelingt der unmittelbare Ausgleich nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus eigener Finanzkraft erfolgen kann.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 02. November 2020

(Dr. Stöhr)

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

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

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

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

3. Investitionsprogramm 2020 bis 2025

Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Zusammenstellung

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporeinrichtungen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
	01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Frau Merk									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Beschaffung von Hardware für Mandatsträger		6061		31.250	3.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/3024.840818		I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)		3024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.01/5384.842851		Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	1*	5384	25.000		150.000			
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	500	500	500	500	500	500

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

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:		Herr Geh								
11.111.11/6006.843831		Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)		6006	2.000			1.500	1.500	1.500
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					4.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement						
	04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen						
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität						
			53.532.01	Konzessionen Gasversorgung						
			53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.08	04.10	Finanzmanagement								
verantwortlich:	Herr Albert									
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09	04.20	Kassenwesen								
verantwortlich:	Herr Schneider									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	15.000	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					20.000	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	05.10	Liegenschaftsabteilung	Nr.	Bezeichnung						
	05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	11.111.10	Grundstücksmanagement						
	05.30	Stadtwald	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
			55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
11.111.10	05.10	Grundstücksmanagement								
verantwortlich:	Herr Brück									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	5.000	5.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000					
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	50.000	25.000	25.000			
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.		5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	05.30	Bewirtschaftung Stadtwald								
verantwortlich:	Frau Reimer									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					713.700	2.636.700	636.700	547.000	547.000	547.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Nr.	Bezeichnung						
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz						
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste						
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV						
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	26.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	2.000	2.000	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	1.000	1.000	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	103.300	2.500	70.000	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	7.000	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:		1* 2022 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei								
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017				500	500	500

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025												
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik												
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				Produkte		Produkte				
						Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	07.10	Rechtsamt				11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung					
	07.20	Standesamt				12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme				Erklärungen	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11.111.07	07.10	Rechtsberatung/ -vertretung										
verantwortlich:	Frau Pohl											
11.111.07/6009.843831		Vermögensgegenstände Rechtsamt (oberhalb 1.000 EUR)				6009		1.400		1000	1.000	1000
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)				6009	850	1.000	1.000	500	500	500
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen										
verantwortlich:	Frau Kerscher											
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt				5379						
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)				6013	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)				6013	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:							7.850	9.400	8.000	5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	08	Kultur	Produkte	Produkte						
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung						
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Eräuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	10.500	5.000	5.000			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391	50.000					
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
verantwortlich:	Frau Zindel-Strauß									
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:	Frau Zindel-Strauß									
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
			31.315.56	Suchtprävention						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:	Frau Wagner									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:	Frau Förster									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21	09.30	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008		1.500	1.500			
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	800	13.600	2.600	1.000	1.000	1.000

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

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:	Frau Kersten									
		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	21.500	5.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040		98.000	266.000	50.000	50.000	50.000
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	7.000			5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:	Herr Biermann									
		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025	94.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000					
		Innenstadtkonzept		5904	15.000					
		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte		Produkte					
			Nr.		Bezeichnung					
Teilbudget	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:	N. N.									
42.424.03/5388.842851		Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg		5388	130.000					
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	7.000	24.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:	N. N.									
55.551.01/5396.842850		Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	1*	5396	480.000	505.000	505.000			
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	200.000	65.000	308.000	150.000	150.000	150.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1*	Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark								
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:	N. N.									
36.366.02/5605.842854		Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid		5605		950.000				
36.366.02/5607.842854		Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil		5607		100.000				
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					993.000	1.721.000	1.015.000	236.000	236.000	236.000

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	Nr.	Bezeichnung						
	12.20	Abfallbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
			53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						
			53.537.02	Fuhrlleistungen für Dritte / Containerdienst						
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	3.900.000					
53.538.01/5454.842852		Kanalсанierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)		5454			150.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher		5456		300.000				
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau		5465		120.000				
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467		200.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471		10.000	10.000			
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg		5492	50.000					
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5493	50.000					
53.538.01/5497.842852		Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	1*	5497			100.000			
53.538.01/5498.842852		Kanalaustausch Rendeler Straße		5498			65.500			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	95.000	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	14.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1*	2022 = Planungskosten								
53.537.01	12.20	Verwertung und Beseitigung von Abfällen								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	220.000	7.000	290.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	4.500			4.500	4.500	4.500

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

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2020 bis 2025										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:		Herr Albert								
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	65.190	24.290	7.670			
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	1.736.550	1.669.130	2.315.250	3.063.100	2.757.200	2.778.080
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670					
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640					
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840					
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000					
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340					
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670					
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940					
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170					
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000					
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660					
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					1.882.670	1.693.420	2.322.920	3.063.100	2.757.200	2.778.080
nachrichtlich: Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.										

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440003
Gemeinde:	Bad Vilbel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	34.216		
31.12. 2018	33.990		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	94.457.750,00		104.606.028,41
Aufwendungen	101.347.859,00		105.879.858,24
Saldo	-6.890.109,00		-1.273.829,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.321.001,52
Aufwendungen			1.092.128,26
Saldo			25.228.873,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-6.890.109,00		23.955.043,43
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.958.310,00		98.859.342,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.019.400,00		89.365.014,18
Saldo	-1.061.090,00		9.494.328,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.736.190,00	+ 9.602.030,74	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.528.400,00	- 55.097.984,42	
Saldo	-17.792.210,00	-45.495.953,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.792.210,00	+ 245.667,48	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.693.420,00	- 2.867.753,65	
Saldo	16.098.790,00	-2.622.086,17	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.754.510,00	-38.623.711,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.029.606,51	9.876.840,49	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	16.098.790,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-3.460.527,52		
Insgesamt	12.638.262,48		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2019	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 1.053.990,00 Euro
2020	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro
2019	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 450,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.	<input type="text"/> 64,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

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

Nachrichtlich

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.354.332,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.112.493,42	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	17.792.210,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.693.420,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.460.527,52	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.453.122,61	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.651.965,90	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	85.105.088,51	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	-22.029.606,51	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	26.800.000,00				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	26.800.000 €				
Januar		2.769.613 €	9.450.645 €	- 6.681.032 €	20.118.968 €
Februar		8.604.613 €	9.450.646 €	- 846.033 €	19.272.935 €
März		2.724.613 €	9.492.416 €	- 6.767.803 €	12.505.132 €
April		11.785.351 €	10.138.164 €	1.647.187 €	14.152.319 €
Mai		8.604.613 €	9.492.416 €	- 887.803 €	13.264.516 €
Juni		2.724.613 €	9.550.646 €	- 6.826.033 €	6.438.483 €
Juli		11.890.351 €	10.178.564 €	1.711.787 €	8.150.270 €
August		8.659.613 €	9.492.416 €	- 832.803 €	7.317.467 €
September		3.463.613 €	9.450.646 €	- 5.986.833 €	1.330.634 €
Oktober		13.125.351 €	10.138.164 €	2.987.187 €	4.317.821 €
November		26.396.825 €	11.713.333 €	14.683.492 €	19.001.319 €
Dezember		17.737.341 €	12.693.164 €	5.044.177 €	24.045.490 €
Summe		118.486.710 €	121.241.220 €	- 2.754.510 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		118.486.710 €	121.241.220 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.826.033 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.330.634 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Wird nachgereicht!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Wird nachgereicht!

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

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

Hinweis:

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

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

2) Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

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

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

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
				42.421.01	Sportförderung
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
		57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
		11.111.05	Personalmanagement		
		11.111.06	Personalvertretung		
01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"		
		42.424.01	Betrieb Freibad		
		42.424.02	Betrieb Hallenbad		
		57.575.01	Tourismusförderung		
01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen		
		12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice		
01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung		
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung				
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung				
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV		
		54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV		
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	2.116	1.123.476	-1.641	-1.123.001	5.000	44.250	-39.250
				Ergebnis Teilbudget 01.10		2.116	1.123.476	-1.641	-1.123.001	5.000	44.250	-39.250
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	554.054	2.719.609	199.489	-1.966.066	10.000	179.500	-169.500	
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	50.100	-1.641	-51.741	0	0	0	
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	0	144.700	-1.641	-146.341	0	0	0	
			21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0	
			24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0	
			42.421.01	Sportförderung	21.393	465.516	-1.641	-445.764	0	0	0	
			42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	94.183	696.356	-1.642	-603.815	0	1.189.000	-1.189.000	
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	2.000	44.440	-1.642	-44.082	0	0	0	
			Ergebnis Teilbudget 01.20		671.630	4.122.473	191.282	-3.259.561	10.000	1.368.500	-1.358.500	
			01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	145.300	142.800	-1.643	857	0	0
	11.111.05	Personalmanagement			14.550	785.966	-1.643	-773.059	0	44.100	-44.100	
	11.111.06	Personalvertretung			0	71.743	-1.643	-73.386	0	0	0	
	Ergebnis Teilbudget 01.30				159.850	1.000.509	-4.929	-845.588	0	44.100	-44.100	
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	15.195	-1.643	-16.838	0	0	0	
			42.424.01	Betrieb Freibad	96.550	549.945	-1.643	-455.038	0	6.000	-6.000	
			42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	33.343	-1.643	-24.986	0	0	0	
			57.575.01	Tourismusförderung	200	42.080	-1.643	-43.523	0	2.000	-2.000	
			Ergebnis Teilbudget 01.40		106.750	640.563	-6.572	-540.385	0	8.000	-8.000	
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	313.050	682.124	-1.643	-370.717	0	16.000	-16.000	
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	19.000	107.500	-1.643	-90.143	0	0	0	
			Ergebnis Teilbudget 01.50		332.050	789.624	-3.286	-460.860	0	16.000	-16.000	
01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung	0	247.970	-1.643	-249.613	0	4.000	-4.000		
		Ergebnis Teilbudget 01.60		0	247.970	-1.643	-249.613	0	4.000	-4.000		
		Ergebnis Budget Hauptverwaltung		1.272.396	7.924.615	173.211	-6.479.008	15.000	1.484.850	-1.469.850		
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	160.703	-1.509	-161.262	0	1.000	-1.000
				Ergebnis Budget Rechnungsprüfung		950	160.703	-1.509	-161.262	0	1.000	-1.000

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.986.611	7.033.243	-1.113.156	840.212	160.000	873.000	-713.000
				Ergebnis Teilbudget 12.10	8.986.611	7.033.243	-1.113.156	840.212	160.000	873.000	-713.000
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.380.000	3.026.590	-7.378	346.032	20.000	7.000	13.000
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	250.000	546.193	-5.528	-301.721	0	42.500	-42.500
				Ergebnis Teilbudget 12.20	3.630.000	3.572.783	-12.906	44.311	20.000	49.500	-29.500
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	424.300	1.014.420	-31.728	-621.848	0	85.000	-85.000
				Ergebnis Teilbudget 12.30	424.300	1.014.420	-31.728	-621.848	0	85.000	-85.000
				Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	13.040.911	11.620.446	-1.157.790	262.675	180.000	1.007.500	-827.500
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.379.284	32.159.200	0	30.220.084	269.000	0	269.000
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	24.246	515.920	1.135.680	644.006	18.326.990	1.693.420	16.633.570
				Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	62.403.530	32.675.120	1.135.680	30.864.090	18.595.990	1.693.420	16.902.570
14	Hessentag 2020	14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
				Ergebnis Budget Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtergebnis	94.457.750	101.347.859	0	-6.890.109	27.528.400	29.221.820	-1.693.420

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.916	1.137.776	-1.652	-1.137.512	2.000	7.500	-5.500
				Ergebnis Teilbudget 01.10		1.916	1.137.776	-1.652	-1.137.512	2.000	7.500	-5.500
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	554.054	2.454.449	200.478	-1.699.917	0	278.000	-278.000	
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	48.300	-1.652	-49.952	0	0	0	
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	139.450	-1.652	-126.102	0	0	0	
			21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0	
			24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0	
			42.421.01	Sportförderung	21.393	460.066	-1.651	-440.324	0	0	0	
			42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	94.183	656.856	-1.651	-564.324	0	5.954.000	-5.954.000	
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.700	42.900	-1.652	-38.852	0	0	0	
			Ergebnis Teilbudget 01.20		690.330	3.803.773	192.220	-2.921.223	0	6.232.000	-6.232.000	
			01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	145.900	146.800	-1.652	-2.552	0	0
	11.111.05	Personalmanagement			5.250	858.016	-1.652	-854.418	0	41.500	-41.500	
	11.111.06	Personalvertretung			0	69.343	-1.652	-70.995	0	0	0	
	Ergebnis Teilbudget 01.30				151.150	1.074.159	-4.956	-927.965	0	41.500	-41.500	
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	16.195	-1.652	-17.847	0	0	0	
			42.424.01	Betrieb Freibad	106.550	503.505	-1.652	-398.607	0	6.000	-6.000	
			42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	33.343	-1.652	-24.995	0	0	0	
			57.575.01	Tourismusförderung	200	47.480	-1.652	-48.932	0	1.500	-1.500	
			Ergebnis Teilbudget 01.40		116.750	600.523	-6.608	-490.381	0	7.500	-7.500	
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	313.050	673.524	-1.652	-362.126	0	8.000	-8.000	
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	19.000	112.600	-1.652	-95.252	0	0	0	
			Ergebnis Teilbudget 01.50		332.050	786.124	-3.304	-457.378	0	8.000	-8.000	
	01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung	0	247.970	-1.652	-249.622	0	4.000	-4.000	
			Ergebnis Teilbudget 01.60		0	247.970	-1.652	-249.622	0	4.000	-4.000	
	Ergebnis Budget Hauptverwaltung			1.292.196	7.650.325	174.048	-6.184.081	2.000	6.300.500	-6.298.500		
	03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	162.503	-1.518	-163.071	0	1.000
Ergebnis Budget Rechnungsprüfung					950	162.503	-1.518	-163.071	0	1.000	-1.000	

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.986.611	7.058.083	-1.069.571	858.957	190.000	498.500	-308.500
				Ergebnis Teilbudget 12.10	8.986.611	7.058.083	-1.069.571	858.957	190.000	498.500	-308.500
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.380.000	2.891.810	-6.861	481.329	0	290.000	-290.000
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	250.000	536.793	-5.552	-292.345	0	84.000	-84.000
				Ergebnis Teilbudget 12.20	3.630.000	3.428.603	-12.413	188.984	0	374.000	-374.000
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	410.900	926.650	-30.552	-546.302	0	25.000	-25.000
				Ergebnis Teilbudget 12.30	410.900	926.650	-30.552	-546.302	0	25.000	-25.000
				Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	13.027.511	11.413.336	-1.112.536	501.639	190.000	897.500	-707.500
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.738.294	32.355.060	0	32.383.234	161.000	0	161.000
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	24.026	540.350	1.090.330	574.006	10.925.563	2.322.920	8.602.643
				Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	64.762.320	32.895.410	1.090.330	32.957.240	11.086.563	2.322.920	8.763.643
14	Hessentag 2020	14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
				Ergebnis Budget Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtergebnis	98.979.300	104.587.849	0	-5.608.549	18.329.373	20.652.293	-2.322.920

Hauptbudget 01

Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
	21.211.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)
	42.421.01	Sportförderung
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
	11.111.05	Personalmanagement
	11.111.06	Personalvertretung
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“
	42.424.01	Betrieb Freibad
	42.424.02	Betrieb Hallenbad
	57.575.01	Tourismusförderung
01.50 Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
01.06 Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.850	135.150	156.800	145.970
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		384.000	384.000	367.000	387.560
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		690.500	684.200	451.200	327.664
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		60.796	60.796	62.457	60.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.050	8.250	5.500	700.578
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.292.196	1.272.396	1.042.957	1.622.567
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.192.900	3.120.200	2.855.450	2.649.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		744.500	715.700	620.440	1.689.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.949.560	3.319.260	2.636.520	2.425.236
14	66	Abschreibungen		591.695	591.695	551.385	591.694
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		170.300	176.390	166.950	195.272
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.370	1.370	820	439
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.650.325	7.924.615	6.831.565	7.551.520
20		Verwaltungsergebnis		-6.358.129	-6.652.219	-5.788.608	-5.928.953
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	9.240	0
23		Finanzergebnis		0	0	9.240	0
24		Ordentliches Ergebnis		-6.358.129	-6.652.219	-5.779.368	-5.928.953
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	-15.387
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	17.669
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.358.129	-6.652.219	-5.779.368	-5.911.284
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		202.130	201.130	173.690	172.790
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.082	27.919	29.800	30.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		174.048	173.211	143.890	142.645
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.184.081	-6.479.008	-5.635.478	-5.768.640

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	2.000	15.000	7.650	14.343
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.283
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	15.360	0
5		Summe der Einzahlungen	2.000	15.000	23.010	16.626
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000	1.185.000	1.035.000	75.061
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	162.000	261.950	91.500	924.962
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.500	37.900	41.500	37.145
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
11		Summe der Auszahlungen	6.300.500	1.484.850	1.178.840	1.048.001
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.298.500	-1.469.850	-1.155.830	-1.031.376

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	6.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		466	466	515	466
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.450	1.650	1.200	1.533
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.916	2.116	1.715	8.764
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		525.600	509.900	586.980	587.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		346.000	340.900	286.020	304.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.050	261.550	260.640	234.170
14	66	Abschreibungen		11.126	11.126	13.115	11.127
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.137.776	1.123.476	1.146.755	1.136.658
20		Verwaltungsergebnis		-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.641	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.641	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.137.512	-1.123.001	-1.146.903	-1.129.746

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			2.000	5.000	0 1.704
5	Summe der Einzahlungen			2.000	5.000	0 1.704
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.500	44.250	4.000 23.275
11	Summe der Auszahlungen			7.500	44.250	4.000 23.275
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.500	-39.250	-4.000 -21.571

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Merk			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.766	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	466	466	515	466	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.650	1.200	1.533	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.916	2.116	1.715	8.764	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	525.600	509.900	586.980	587.310	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.000	340.900	286.020	304.051	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.050	261.550	260.640	234.170	
14	66	Abschreibungen	11.126	11.126	13.115	11.127	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.137.776	1.123.476	1.146.755	1.136.658	
20		Verwaltungsergebnis	-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.135.860	-1.121.360	-1.145.040	-1.127.894	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.652	-1.641	-1.863	-1.852	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.137.512	-1.123.001	-1.146.903	-1.129.746	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Frau Merk	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		2.000	5.000	0 1.704
5		Summe der Einzahlungen		2.000	5.000	0 1.704
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.500	44.250	4.000 23.275
11		Summe der Auszahlungen		7.500	44.250	4.000 23.275
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.500	-39.250	-4.000 -21.571

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Merk	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	10.000	0	1.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	10.000	0	1.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-10.000	0	-1.500	0	0	0
6002 Vermögensgegenstände Magistrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	3.000	0	2.500	3.101	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	2.500	3.101	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-2.500	-3.101	0	0
6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			2.000	5.000	0	0	1.704	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.000	5.000	0	0	1.704	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	31.250	0	0	20.174	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	31.250	0	0	20.174	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-26.250	0	0	-18.470	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	16.600	25.000	14.554	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.000	69.791	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	538.900	523.900	285.000	96.504	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.330	60.330	61.942	60.329	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	2.300	18.586	
10		Summe der ordentlichen Erträge	690.330	671.630	439.242	259.764	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.051.800	1.063.000	1.025.650	937.295	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.900	163.500	154.200	182.953	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.980	2.147.790	1.636.580	1.444.771	
14	66	Abschreibungen	570.423	570.423	506.074	570.423	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	170.300	176.390	166.950	195.272	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.370	820	439	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.803.773	4.122.473	3.490.274	3.331.152	
20		Verwaltungsergebnis	-3.113.443	-3.450.843	-3.051.032	-3.071.388	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	9.240	0	
23		Finanzergebnis	0	0	9.240	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.113.443	-3.450.843	-3.041.792	-3.071.388	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.282	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-17.895	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.177	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.113.443	-3.450.843	-3.041.792	-3.051.211	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130	201.130	173.690	172.790	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.848	11.178	11.112	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.220	191.282	162.512	161.678	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.921.223	-3.259.561	-2.879.280	-2.889.533	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	10.000	7.650	7.639
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	2.283
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	15.360	0
5	Summe der Einzahlungen		0	10.000	23.010	9.922
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.100.000	1.185.000	625.000	48.997
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		132.000	183.500	73.100	879.973
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	10.840	10.833
11	Summe der Auszahlungen		6.232.000	1.368.500	708.940	939.803
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.232.000	-1.358.500	-685.930	-929.881

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.572.720 EUR	1.328.960 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Hessischer Städte- und Gemeindebund u. Freiherr v. Stein Institut	27.700 EUR	27.700 EUR
	KGST	1.850 EUR	1.850 EUR
	Bürgermeisterkreisversammlung Wetterau	350 EUR	350 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation		Rechtsbindung:	soll	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.699.917	-1.966.066	-1.829.505 -1.994.215

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation			Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	10.000	5.560	5.556
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	2.283
5		Summe der Einzahlungen		0	10.000	5.560	7.839
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	25.000	48.997
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		128.000	179.500	69.600	64.694
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	6.670	6.667
11		Summe der Auszahlungen		278.000	179.500	101.270	120.358
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-278.000	-169.500	-95.710	-112.519

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Landeszuschuss "Digitale Dorflinde - WLAN-Förderung für hessische Kommunen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	10.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	10.000	0	0	0	0	0
1108 Verkaufserlöse Hauptverwaltung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	2.283	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	2.283	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	2.283	0	0
3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	20.000	0	20.000	17.842	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	17.842	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	-17.842	0	0
5333 Baumaßnahme Marktpavillon									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	48.920	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	48.920	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-48.920	0	0
5338 SKP Marktpavillon									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	5.560	5.556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	5.560	5.556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	6.670	6.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	6.670	6.667	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-1.110	-1.111	0	0
5361 Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	0	25.000	77	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	0	0	25.000	77	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	0	0	-25.000	-77	0	0
6003 Vermögensgegenstände Rathaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	3.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-3.500	0	-2.500	0	0	0
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			99.000	150.000	0	41.100	46.852	0	0
11 Summe der Auszahlungen			99.000	150.000	0	41.100	46.852	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-99.000	-150.000	0	-41.100	-46.852	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär intern	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation							
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Loos		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern		
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften			Rechtsbindung: freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		20.600	19.600	9.130	8.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.800	8.600	7.410	7.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	18.500	17.500	11.607
14	66	Abschreibungen		3.400	3.400	4.619	3.400
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		48.300	50.100	38.659	31.150
20		Verwaltungsergebnis		-48.300	-50.100	-38.659	-31.150
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-48.300	-50.100	-38.659	-31.150
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.300	-50.100	-38.659	-31.150
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.641	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.641	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-49.952	-51.741	-40.522	-33.002

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen			extern		
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		15.000	0	0	42.201
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.833
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.000	0	0	44.035
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		21.800	20.700	15.330	14.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.700	9.600	8.510	8.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.950	114.400	3.400	20.636
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		139.450	144.700	27.240	43.880
20		Verwaltungsergebnis		-124.450	-144.700	-27.240	155
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-124.450	-144.700	-27.240	155
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-124.450	-144.700	-27.240	155
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.641	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.641	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-126.102	-146.341	-29.103	-1.697

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen		Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0 0
14	66	Abschreibungen		500	500	500 500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		500	500	500 500
20		Verwaltungsergebnis		-500	-500	-500 -500
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500 -500
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.450 EUR	138.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.500 EUR	96.500 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	39.500 EUR	39.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.450 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Herr Loos	
Produktgruppe		42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt		42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.393	21.393	21.393	21.393
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.393	21.393	21.393	21.393
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		12.700	11.800	11.090	10.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		900	800	750	745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	6.500	8.459
14	66	Abschreibungen		299.966	299.966	235.965	299.966
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		138.000	144.450	135.500	145.724
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		460.066	465.516	389.805	465.632
20		Verwaltungsergebnis		-438.673	-444.123	-368.412	-444.239
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	9.240	0
23		Finanzergebnis		0	0	9.240	0
24		Ordentliches Ergebnis		-438.673	-444.123	-359.172	-444.239
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-438.673	-444.123	-359.172	-444.239
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.651	1.641	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.651	-1.641	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-440.324	-445.764	-361.035	-446.091

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	15.360 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	15.360 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		0	0	0 813.313
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 813.313
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	15.360 -813.313

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	15.360	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	15.360	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	15.360	0	0	0
3014 I-Zuschüsse an Sportvereine									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	813.313	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	813.313	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-813.313	0	0
7004 Gewährung von Vereinsdarlehen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.000	69.791
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	27.183	27.183
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	4.802
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.183	94.183	92.183	101.776
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	119.500	113.900	104.230	102.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	5.850	6.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.970	427.570	394.460	210.140
14	66	Abschreibungen	147.386	147.386	146.930	147.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	500	101
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	656.856	696.356	651.970	466.588
20		Verwaltungsergebnis	-562.673	-602.173	-559.787	-364.812
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-562.673	-602.173	-559.787	-364.812
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-562.673	-602.173	-559.787	-364.812
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651	1.642	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.651	-1.642	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.324	-603.815	-561.650	-366.664

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	2.090	2.083
5		Summe der Einzahlungen			0	0	2.090	2.083
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.950.000	1.185.000	600.000	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	3.500	1.966
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	4.170	4.167
11		Summe der Auszahlungen			5.954.000	1.189.000	607.670	6.133
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.954.000	-1.189.000	-605.580	-4.049

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.090	2.083	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	2.090	2.083	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	4.170	4.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	4.170	4.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-2.080	-2.083	0	0
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.950.000	1.185.000	0	600.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.950.000	1.185.000	0	600.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.950.000	-1.185.000	0	-600.000	0	0	0
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	3.500	1.966	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	3.500	1.966	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-3.500	-1.966	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: < 10

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.100 EUR	4.100 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung				extern
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.000	5.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.296
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.700	2.000	5.700	5.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.400	6.100	6.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	6.100	22.000	12.198
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	32.300	31.940	31.450	31.293
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	42.900	44.440	59.550	49.555
20		Verwaltungsergebnis	-37.200	-42.440	-53.850	-44.260
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.200	-42.440	-53.850	-44.260
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-42.440	-53.850	-44.260
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.642	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.652	-1.642	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.852	-44.082	-55.713	-46.112

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	158.700	139.000	214.017	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	1.150	679.135	
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.150	159.850	140.150	893.153	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	741.200	693.400	581.140	501.325	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.300	131.300	128.150	1.144.262	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	173.450	136.530	144.587	
14	66	Abschreibungen	2.359	2.359	1.616	2.359	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.159	1.000.509	847.436	1.792.533	
20		Verwaltungsergebnis	-923.009	-840.659	-707.286	-899.380	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-923.009	-840.659	-707.286	-899.380	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-5	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-923.009	-840.659	-707.286	-899.385	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.956	4.929	5.589	5.556	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.956	-4.929	-5.589	-5.556	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-927.965	-845.588	-712.875	-904.941	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.000	6.200	900 7.212
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				38.500	37.900	41.500 37.145
11 Summe der Auszahlungen				41.500	44.100	42.400 44.357
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-41.500	-44.100	-42.400 -44.357

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

5 externe Organisationseinheiten mit 138 Mitarbeitern

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.800	14.100	3.600 24.716
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450 678.455
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.250	14.550	4.050 703.171
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		612.700	568.300	450.110 369.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		85.200	55.900	55.640 1.073.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.400	160.050	123.340 137.900
14	66	Abschreibungen		1.716	1.716	1.237 1.716
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		858.016	785.966	630.327 1.582.509
20		Verwaltungsergebnis		-852.766	-771.416	-626.277 -879.339
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-852.766	-771.416	-626.277 -879.339
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 4
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-852.766	-771.416	-626.277 -879.343
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.863 1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.863 -1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-854.418	-773.059	-628.140 -881.195

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
						Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
				EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.000	6.200	900
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				38.500	37.900	41.500
11 Summe der Auszahlungen				41.500	44.100	42.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-41.500	-44.100	-42.400
						-43.487

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	6.200	0	900	6.342	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	6.200	0	900	6.342	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-6.200	0	-900	-6.342	0	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			38.500	37.900	0	41.500	37.145	0	0
11 Summe der Auszahlungen			38.500	37.900	0	41.500	37.145	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-38.500	-37.900	0	-41.500	-37.145	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2019 = 115

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0 0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		51.900	50.000	57.650 57.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.900	7.700	7.910 8.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900	13.400	13.190 6.687
14	66	Abschreibungen		643	643	379 643
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		69.343	71.743	79.129 72.597
20		Verwaltungsergebnis		-69.343	-71.743	-79.129 -72.597
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-69.343	-71.743	-79.129 -72.597
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-69.343	-71.743	-79.129 -72.598
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.863 1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.863 -1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-70.995	-73.386	-80.992 -74.450

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern		
Produkt	11.111.06	Personalvertretung			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	0	0	870
11 Summe der Auszahlungen				0	0	0	870
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	-870

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	870	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	870	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-870	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.550	106.550	116.800	117.392
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	25.600	10.377
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	400	871
10		Summe der ordentlichen Erträge		116.750	106.750	142.800	128.640
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		258.700	269.400	278.420	284.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.700	30.500	22.770	23.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.990	336.530	289.770	234.107
14	66	Abschreibungen		4.133	4.133	28.243	4.132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		600.523	640.563	619.203	545.785
20		Verwaltungsergebnis		-483.773	-533.813	-476.403	-417.146
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-483.773	-533.813	-476.403	-417.146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-483.773	-533.813	-476.403	-419.646
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.608	6.572	7.448	7.921
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.608	-6.572	-7.448	-7.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-490.381	-540.385	-483.851	-427.567

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Hauptbudget 01				
		Teilbudget 01.01				
		Budget 01.01.40				
		Hauptverwaltung				
		Hauptverwaltung				
		Kur- und Bäderverwaltung				
			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
		Produktbereich 41				
		Produktgruppe 41.418				
		Produkt 41.418.01				
		Gesundheitsdienste				
		Kur- und Badeeinrichtungen				
		Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				
			verantwortlich: Frau Bär extern			
			Rechtsbindung: kann			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	6.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	3.300	3.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690	11.690	11.590	7.807
14	66	Abschreibungen	105	105	643	105
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.195	15.195	22.033	11.084
20		Verwaltungsergebnis	-16.195	-15.195	-22.033	-11.084
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.195	-15.195	-22.033	-11.084
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.195	-15.195	-22.033	-13.584
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.652	-1.643	-1.863	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.847	-16.838	-23.896	-15.436

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Frau Bär	
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.550	96.550	106.800	114.422
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	25.600	10.377
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	865
10		Summe der ordentlichen Erträge		106.550	96.550	132.400	125.663
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		228.500	254.000	262.830	274.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.200	14.100	15.270	15.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.240	278.280	214.550	184.419
14	66	Abschreibungen		3.565	3.565	2.629	3.565
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		503.505	549.945	495.279	478.433
20		Verwaltungsergebnis		-396.955	-453.395	-362.879	-352.769
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-396.955	-453.395	-362.879	-352.769
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-396.955	-453.395	-362.879	-352.769
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.863	2.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.863	-2.342
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-398.607	-455.038	-364.742	-355.111

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	6.000	4.500	3.179
11	Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	4.500	3.179
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	-6.000	-4.500	-3.179

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 Vermögensgegenstände Freibad								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	6.000	0	4.500	3.179	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	0	4.500	3.179	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-6.000	0	-4.500	-3.179	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000 2.971
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	10.000 2.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000	39.500 33.995
14	66	Abschreibungen		343	343	24.770 343
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		33.343	33.343	64.270 34.338
20		Verwaltungsergebnis		-23.343	-23.343	-54.270 -31.367
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-23.343	-23.343	-54.270 -31.367
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.343	-23.343	-54.270 -31.367
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.861 1.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.861 -1.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.995	-24.986	-56.131 -33.242

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern		
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung: kann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	400	6
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	200	400	6
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		30.200	15.400	9.090	9.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.100	13.000	4.200	4.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.060	13.560	24.130	7.885
14	66	Abschreibungen		120	120	201	120
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		47.480	42.080	37.621	21.931
20		Verwaltungsergebnis		-47.280	-41.880	-37.221	-21.925
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-47.280	-41.880	-37.221	-21.925
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.280	-41.880	-37.221	-21.925
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.861	1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.861	-1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.932	-43.523	-39.082	-23.777

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Bär extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	5.000
5		Summe der Einzahlungen			0	0	0	5.000
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	410.000	26.064
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	2.000	2.000	0
11		Summe der Auszahlungen			1.500	2.000	412.000	26.064
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-2.000	-412.000	-21.064

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerservices

verantwortlich: Frau Kerscher

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerservices			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311.000	311.000	301.000 310.490
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.600	1.600	1.600 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450 454
10		Summe der ordentlichen Erträge		313.050	313.050	303.050 310.943
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		328.000	301.700	294.870 262.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		31.500	29.700	22.850 29.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.370	347.070	295.970 355.016
14	66	Abschreibungen		3.654	3.654	2.337 3.654
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		673.524	682.124	616.027 650.589
20		Verwaltungsergebnis		-360.474	-369.074	-312.977 -339.646
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-360.474	-369.074	-312.977 -339.646
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 3
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-360.474	-369.074	-312.977 -339.649
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.861 1.852
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.861 -1.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-362.126	-370.717	-314.838 -341.501

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.50	Bürgerservices			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			8.000	16.000	7.000	11.324
11	Summe der Auszahlungen			8.000	16.000	7.000	11.324
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000	-16.000	-7.000	-11.324

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerservices						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			8.000	16.000	0	7.000	11.324	0	0
11 Summe der Auszahlungen			8.000	16.000	0	7.000	11.324	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.000	-16.000	0	-7.000	-11.324	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 650 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, ca. 6.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 200 Fälle, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 1.500 im Jahr.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.60	Vergabe und Beschaffung	verantwortlich: Frau Pohl
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Pohl
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.13	Vergabe und Beschaffung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Pohl

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.60	Vergabe und Beschaffung			verantwortlich: Frau Pohl		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Pohl	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.13	Vergabe und Beschaffung			Rechtsbindung:	soll	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	0
11	Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.60	Vergabe und Beschaffung						verantwortlich: Frau Pohl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Pohl	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.13	Vergabe und Beschaffung						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6065 Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Hauptbudget 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		950	950	950	934
10		Summe der ordentlichen Erträge		950	950	950	934
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		126.400	125.000	120.500	121.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.800	23.400	20.790	20.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.050	12.050	17.200	3.593
14	66	Abschreibungen		253	253	117	253
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		162.503	160.703	158.607	145.822
20		Verwaltungsergebnis		-161.553	-159.753	-157.657	-144.888
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-161.553	-159.753	-157.657	-144.888
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-161.553	-159.753	-157.657	-144.892
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.518	1.509	1.379	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.518	-1.509	-1.379	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-163.071	-161.262	-159.036	-146.262

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.000	1.000	4.000	492
11	Summe der Auszahlungen		1.000	1.000	4.000	492
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-4.000	-492

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt
 Teilbudget 03.03 Rechnungsprüfungsamt
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Geh

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt			verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Geh	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	4.000 492
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.000	1.000	4.000 492
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.000	-1.000	-4.000 -492

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt							
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt							
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt						verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Geh	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6006 Vermögensgegenstände RPA									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	4.000	492	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	4.000	492	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-4.000	-492	0	0

Hauptbudget 04

Finanzverwaltung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		90.800	90.800	101.170	98.887
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.740.800	1.740.800	1.975.800	1.743.538
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.831.600	1.831.600	2.076.970	1.842.425
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		650.500	553.600	562.430	429.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		127.400	119.300	115.060	108.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.830	216.830	239.620	167.408
14	66	Abschreibungen		8.825	8.825	14.391	663.552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	150	134
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.028.905	898.905	931.651	1.369.061
20		Verwaltungsergebnis		802.695	932.695	1.145.319	473.363
21	56, 57	Finanzerträge		853.890	868.380	825.810	185.355
23		Finanzergebnis		853.890	868.380	825.810	185.355
24		Ordentliches Ergebnis		1.656.585	1.801.075	1.971.129	658.718
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.656.585	1.801.075	1.971.129	658.716
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.155	8.108	8.535	8.485
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.155	-8.108	-8.535	-8.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.648.430	1.792.967	1.962.594	650.231

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410	256.410
5	Summe der Einzahlungen		256.410	256.410	256.410	256.410
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		20.500	20.500	20.000	5.966
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	4.156
11	Summe der Auszahlungen		20.500	20.500	20.000	10.122
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		235.910	235.910	236.410	246.288

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.800	78.800	90.170	85.048	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	949	
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.600	79.600	90.970	85.997	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	197.100	174.400	172.980	117.492	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.700	59.400	56.400	54.180	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.310	113.310	134.400	86.355	
14	66	Abschreibungen	6.176	6.176	11.801	660.903	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	403.286	353.286	375.581	918.930	
20		Verwaltungsergebnis	-323.686	-273.686	-284.611	-832.933	
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959	
23		Finanzergebnis	763.890	778.380	735.810	146.959	
24		Ordentliches Ergebnis	440.204	504.694	451.199	-685.975	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.204	504.694	451.199	-685.977	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.620	-1.706	-1.696	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.573	503.074	449.493	-687.673	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement		Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410 256.410
5		Summe der Einzahlungen		256.410	256.410	256.410 256.410
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000 3.554
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 4.156
11		Summe der Auszahlungen		4.000	4.000	4.000 7.710
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		252.410	252.410	252.410 248.700

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	3.554	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.554	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.554	0	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			256.410	256.410	0	256.410	256.410	0	0
5 Summe der Einzahlungen			256.410	256.410	0	256.410	256.410	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	4.156	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	4.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			256.410	256.410	0	256.410	252.254	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Schneider			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	11.000	13.840	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.436	
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	11.000	20.275	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	442.000	368.100	377.750	301.181	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.800	50.000	49.660	45.044	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	103.520	105.220	81.053	
14	66	Abschreibungen	2.649	2.649	2.590	2.649	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	150	134	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	604.319	524.619	535.370	430.061	
20		Verwaltungsergebnis	-592.319	-512.619	-524.370	-409.785	
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	38.396	
23		Finanzergebnis	90.000	90.000	90.000	38.396	
24		Ordentliches Ergebnis	-502.319	-422.619	-434.370	-371.389	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.319	-422.619	-434.370	-371.389	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.696	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.631	-1.622	-1.707	-1.696	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.950	-424.241	-436.077	-373.085	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Schneider

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Schneider	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich Herr Schneider	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000	12.000	11.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.000	12.000	11.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		442.000	368.100	377.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.800	50.000	49.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.520	103.520	105.220
14	66	Abschreibungen		2.649	2.649	2.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	150
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		604.319	524.619	535.370
20		Verwaltungsergebnis		-592.319	-512.619	-524.370
21	56, 57	Finanzerträge		90.000	90.000	90.000
23		Finanzergebnis		90.000	90.000	90.000
24		Ordentliches Ergebnis		-502.319	-422.619	-434.370
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-502.319	-422.619	-434.370
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.631	1.622	1.707
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.631	-1.622	-1.707
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-503.950	-424.241	-436.077

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung					
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung					
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Schneider		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Schneider	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.500	16.500	16.000	2.412
11	Summe der Auszahlungen			16.500	16.500	16.000	2.412
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.500	-16.500	-16.000	-2.412

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.20	Stadtkasse						verantwortlich: Herr Schneider	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Schneider	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.500	16.500	0	16.000	2.412	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.500	16.500	0	16.000	2.412	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.500	-16.500	0	-16.000	-2.412	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.000	1.740.000	1.975.000	1.736.153	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.740.000	1.740.000	1.975.000	1.736.153	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.400	11.100	11.700	10.948	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.900	9.000	9.123	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.300	21.000	20.700	20.071	
20		Verwaltungsergebnis	1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.718.700	1.719.000	1.954.300	1.716.082	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.893	4.866	5.122	5.093	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.893	-4.866	-5.122	-5.093	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.713.807	1.714.134	1.949.178	1.710.989	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung
 Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser

verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.533 Wasserversorgung
 Produkt 53.533.01 Konzessionen Wasserversorgung

verantwortlich Herr Albert
 extern
 Rechtsbindung: kann

Hauptbudget 05

Liegenschaftsverwaltung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		608.320	608.320	576.700	892.705
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	5.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		35.865	35.865	18.249	35.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge		644.685	649.685	595.449	929.051
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		355.900	332.600	311.100	304.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		83.000	78.700	71.970	71.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.370	527.370	399.910	456.593
14	66	Abschreibungen		45.118	45.118	42.874	45.118
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.330	40.330	40.330	13.964
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		962.218	1.031.518	871.684	899.898
20		Verwaltungsergebnis		-317.533	-381.833	-276.235	29.153
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-317.533	-381.833	-276.235	29.153
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-317.533	-381.833	-276.235	25.310.694
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.837	4.808	4.134	4.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.837	-4.808	-4.134	-4.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-322.370	-386.641	-280.369	25.306.586

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5	Summe der Einzahlungen		5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.000	79.000	106.000	32.875
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700	5.186
11	Summe der Auszahlungen		636.700	2.636.700	713.700	1.216.622
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.890.200	3.513.300	12.286.300	3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge		602.700	602.700	593.700	821.358
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen		11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	40.000	40.000	13.640
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		474.051	548.751	452.430	414.243
20		Verwaltungsergebnis		128.649	53.949	141.270	407.114
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		128.649	53.949	141.270	407.114
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		128.649	53.949	141.270	25.688.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.611	1.602	1.378	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.611	-1.602	-1.378	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		127.038	52.347	139.892	25.687.285

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung			verantwortlich: Herr Kliem	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		5.526.900	6.150.000	13.000.000 5.132.723
5		Summe der Einzahlungen		5.526.900	6.150.000	13.000.000 5.132.723
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		555.000	2.555.000	605.000 1.178.561
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.000	79.000	106.000 32.875
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500 5.186
11		Summe der Auszahlungen		635.500	2.635.500	712.500 1.216.622
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.891.400	3.514.500	12.287.500 3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	480
10		Summe der ordentlichen Erträge	602.700	602.700	593.700	821.358
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen	11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	40.000	40.000	13.640
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	474.051	548.751	452.430	414.243
20		Verwaltungsergebnis	128.649	53.949	141.270	407.114
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	128.649	53.949	141.270	407.114
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.055
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.281.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.649	53.949	141.270	25.688.655
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.602	1.378	1.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.611	-1.602	-1.378	-1.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.038	52.347	139.892	25.687.285

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung					
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung			verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Brück	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern	
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement			Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5 Summe der Einzahlungen				5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				79.000	79.000	106.000	32.875
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.500	1.500	1.500	5.186
11 Summe der Auszahlungen				635.500	2.635.500	712.500	1.216.622
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.891.400	3.514.500	12.287.500	3.916.102

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung						verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Brück	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern	
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	104.625	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	104.625	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-104.625	0	0
4003 Grundstückserwerbskosten									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	50.000	0	50.000	90.191	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	50.000	90.191	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	-50.000	-90.191	0	0
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	0	5.000	300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-300	0	0
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung					
Budget	05.05.30	Stadtwald			verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich	Frau Reimer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.200	1.200	1.200	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.200	1.200	1.200	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.30	Stadtwald						verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Frau Reimer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0

Hauptbudget 06

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.400	81.400	99.900	79.187
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652.500	652.500	600.500	648.925
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.600	6.600	8.800	2.421
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		71.950	21.950	21.800	22.102
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		33.195	33.195	39.283	33.195
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.600	11.600	11.000	13.063
10		Summe der ordentlichen Erträge		857.245	807.245	781.283	798.893
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.616.600	1.576.800	1.471.110	1.310.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		178.900	173.000	169.260	162.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.780	1.349.580	1.082.285	1.119.994
14	66	Abschreibungen		545.343	545.343	527.169	545.344
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		158.700	158.700	164.000	155.436
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450	2.750	1.083
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.794.773	3.806.873	3.418.574	3.295.316
20		Verwaltungsergebnis		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.496.423
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.496.423
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.937.528	-2.999.628	-2.637.291	-2.490.944
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.124	14.044	12.905	230.363
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.124	-14.044	-12.905	-230.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.951.652	-3.013.672	-2.650.196	-2.721.307

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	88.200	178.000	96.120	818
5	Summe der Einzahlungen	88.200	178.000	96.120	818
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	893.000	1.119.000	699.800	277.768
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11	Summe der Auszahlungen	893.000	1.119.000	701.440	2.891.571
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-804.800	-941.000	-605.320	-2.890.753

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.500	40.500	40.500	39.833
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	363
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.750	40.750	40.750	40.294
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		274.500	257.100	205.980	191.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		63.400	61.000	61.900	64.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.200	89.000	76.745	60.288
14	66	Abschreibungen		3.151	3.151	2.461	3.151
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		434.251	412.251	349.086	319.518
20		Verwaltungsergebnis		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-393.501	-371.501	-308.336	-279.225
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.529	3.508	3.226	3.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.529	-3.508	-3.226	-3.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-397.030	-375.009	-311.562	-282.433

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	14.000	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	14.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	29.000	2.500	2.836
11		Summe der Auszahlungen	5.000	29.000	2.500	2.836
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-15.000	-2.500	-2.836

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

Zuständigkeit

Herr Stengel

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	14.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	14.000	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	28.000	2.000	2.836
11	Summe der Auszahlungen			4.000	28.000	2.000	2.836
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.000	-14.000	-2.000	-2.836

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Landeszuschuss Videoschutzanlage Bahnhof Bad Vilbel									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	14.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	14.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	14.000	0	0	0	0	0
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	28.000	0	2.000	2.836	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	28.000	0	2.000	2.836	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.000	-28.000	0	-2.000	-2.836	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	500 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.000	1.000	500 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.000	-1.000	-500 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6054 Vermögensgegenstände Gewerbeamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550.000	550.000	515.000	464.805
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.600	6.600	8.800	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		50.000	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	1.500	49
10		Summe der ordentlichen Erträge		612.965	562.965	531.565	473.442
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		612.600	611.300	587.090	522.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.100	45.200	41.890	39.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.280	113.280	106.080	96.286
14	66	Abschreibungen		50.171	50.171	37.467	50.171
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	418
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		930.601	828.401	779.477	717.984
20		Verwaltungsergebnis		-317.636	-265.436	-247.912	-244.542
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-317.636	-265.436	-247.912	-244.542
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.488
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.488
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-317.636	-265.436	-247.912	-239.055
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.531	3.512	3.226	3.208
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.531	-3.512	-3.226	-3.208
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-321.167	-268.948	-251.138	-242.263

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde

verantwortlich: Herr Jehner

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	320.000	263.368
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.000	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50.000	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.500	49
10		Summe der ordentlichen Erträge	411.365	361.365	335.765	272.005
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.800	435.700	439.970	374.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.300	31.500	30.450	27.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.380	105.380	97.680	90.553
14	66	Abschreibungen	42.136	42.136	30.458	42.136
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	418
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	730.066	623.166	605.508	543.784
20		Verwaltungsergebnis	-318.701	-261.801	-269.743	-271.778
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-318.701	-261.801	-269.743	-271.778
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.458
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.458
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.701	-261.801	-269.743	-266.321
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.756	1.613	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.765	-1.756	-1.613	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.466	-263.557	-271.356	-267.925

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde		verantwortlich: Herr Jehner		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich	Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen		Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				80.000	10.500	110.300 69.977
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				80.000	10.500	110.300 69.977
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-80.000	-10.500	-110.300 -69.977

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrlenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 I-Zuschüsse Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	1.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.202	0	0
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			80.000	10.500	0	110.300	68.775	0	0
11 Summe der Auszahlungen			80.000	10.500	0	110.300	68.775	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-80.000	-10.500	0	-110.300	-68.775	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Jehner			
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern				
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	195.000	201.437	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	800	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.600	201.600	195.800	201.437	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	170.800	175.600	147.120	148.617	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	13.700	11.440	11.815	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	8.400	5.733	
14	66	Abschreibungen	8.035	8.035	7.009	8.035	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	200.535	205.235	173.969	174.201	
20		Verwaltungsergebnis	1.065	-3.635	21.831	27.236	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.065	-3.635	21.831	27.236	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	30	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	30	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.065	-3.635	21.831	27.266	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	1.604	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-1.756	-1.613	-1.604	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701	-5.391	20.218	25.662	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	0	0 440
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0 440
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	0	0 -440

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	440	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	440	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-440	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	62.000	45.000	144.287
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		17.650	17.650	17.650	17.852
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		26.874	26.874	28.080	26.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.250	10.250	8.250	11.651
10		Summe der ordentlichen Erträge		116.774	116.774	117.980	209.224
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		620.600	603.800	568.790	488.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		47.000	45.300	41.850	35.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.800	992.800	798.000	873.124
14	66	Abschreibungen		490.440	490.440	486.686	490.441
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		20.700	20.700	18.500	17.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	2.300	665
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.050.540	2.154.040	1.916.126	1.906.272
20		Verwaltungsergebnis		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.049
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.933.766	-2.037.266	-1.798.146	-1.697.057
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.613	219.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.613	-219.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.935.532	-2.039.022	-1.799.759	-1.916.196

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.30	Feuerwehr

verantwortlich: Herr Meffert

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Meffert

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr			verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz			extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		88.200	164.000	96.120 818
5		Summe der Einzahlungen		88.200	164.000	96.120 818
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 2.612.167
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		805.000	1.062.500	585.000 196.893
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	1.640 1.636
11		Summe der Auszahlungen		805.000	1.062.500	586.640 2.810.697
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-716.800	-898.500	-490.520 -2.809.879

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	56.574	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	56.574	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-56.574	0	0
5369 Neubau Feuerwerrätehaus Gronau									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	100.000	0	95.300	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	100.000	0	95.300	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.554.678	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.554.678	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	100.000	0	95.300	-2.554.678	0	0
5374 Altes Feuerwerrätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	915	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	915	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-915	0	0
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			805.000	1.062.500	0	585.000	196.893	0	0
11 Summe der Auszahlungen			805.000	1.062.500	0	585.000	196.893	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-805.000	-1.062.500	0	-585.000	-196.893	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	69.797
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.300	4.300	4.150	4.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		56	56	57	56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		85.356	85.356	85.207	75.103
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		97.100	93.000	98.050	96.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.800	15.100	17.420	17.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.500	104.500	100.560	89.932
14	66	Abschreibungen		1.581	1.581	555	1.581
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		210.981	214.181	216.585	205.088
20		Verwaltungsergebnis		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-125.625	-128.825	-131.378	-129.984
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.766	1.756	1.614	1.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.766	-1.756	-1.614	-1.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-127.391	-130.581	-132.992	-131.588

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.40	Märkte			verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.000	17.000	2.000 7.621
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				3.000	17.000	2.000 7.621
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-3.000	-17.000	-2.000 -7.621

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.40	Märkte				verantwortlich: Herr Feik			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: Herr Feik			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern			
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste				Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	17.000	0	2.000	7.621	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	17.000	0	2.000	7.621	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-17.000	0	-2.000	-7.621	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	900	830	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	4.881	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.400	5.781	830	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.800	11.600	11.200	10.873	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.400	6.200	6.065	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	50.000	900	364	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	130.000	130.000	139.000	129.152	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	168.400	198.000	157.300	146.453	
20		Verwaltungsergebnis	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-196.600	-151.519	-145.623	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.532	3.512	3.226	3.204	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.532	-3.512	-3.226	-3.204	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.532	-200.112	-154.745	-148.827	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Hauptbudget 07

Recht und Standesamt

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.153
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.500	40.500	37.500	39.787
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	500	414
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		850	850	850	1.314
10		Summe der ordentlichen Erträge		43.850	43.850	40.850	43.668
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		229.400	209.200	183.390	130.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		82.000	80.000	70.360	75.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.180	103.030	95.300	70.401
14	66	Abschreibungen		17.500	17.500	17.310	17.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		455.080	409.730	366.360	293.907
20		Verwaltungsergebnis		-411.230	-365.880	-325.510	-250.239
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-411.230	-365.880	-325.510	-250.239
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-411.230	-365.880	-325.510	-250.239
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.304	3.286	2.521	2.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.304	-3.286	-2.521	-2.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-414.534	-369.166	-328.031	-252.744

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	98.681
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	9.400	7.850	0
11	Summe der Auszahlungen		8.000	9.400	7.850	98.681
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000	-9.400	-7.850	-98.681

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt
Budget	07.07.10	Rechtsamt

verantwortlich: Frau Pohl

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Pohl

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Hauptbudget 07 Recht und Standesamt
 Teilbudget 07.07 Recht und Standesamt
 Budget 07.07.10 Rechtsamt

verantwortlich: Frau Pohl

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.111.07 Rechtsberatung/ -vertretung

verantwortlich Frau Pohl
 extern und intern
 Rechtsbindung: soll

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.10	Rechtsamt			verantwortlich: Frau Pohl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Frau Pohl	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung			Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	2.400	850 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.000	2.400	850 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.000	-2.400	-850 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.10	Rechtsamt						verantwortlich: Frau Pohl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Pohl	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung						Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6009	Vermögensgegenstände Rechtsamt								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.000	2.400	0	850	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.000	2.400	0	850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	-2.400	0	-850	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Kerscher			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.153
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.500	40.500	37.500	39.787
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		850	850	850	1.314
10		Summe der ordentlichen Erträge		43.350	43.350	40.350	43.254
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		168.000	149.400	143.990	114.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		64.700	62.900	54.860	62.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.160	69.510	69.420	37.913
14	66	Abschreibungen		16.938	16.938	16.454	16.938
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		343.798	298.748	284.724	232.084
20		Verwaltungsergebnis		-300.448	-255.398	-244.374	-188.830
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-300.448	-255.398	-244.374	-188.830
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-300.448	-255.398	-244.374	-188.830
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.261	1.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.261	-1.252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-302.100	-257.041	-245.635	-190.082

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt
Budget	07.07.20	Standesamt

verantwortlich: Frau Kerscher

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Kerscher
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	98.681
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	7.000	7.000	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	7.000	98.681
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.000	-7.000	-7.000	-98.681

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.20	Standesamt						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5379 Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	98.681	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	98.681	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-98.681	0	0
6013 Vermögensgegenstände Standesamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.000	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Hauptbudget 08

Kultur

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439.000	850.850	2.474.000	2.401.331
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	13.726
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	4.000	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		80.000	80.000	65.000	70.166
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		164.759	164.759	79.787	164.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		525.000	314.560	485.000	604.551
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.222.759	1.424.169	3.117.787	3.256.290
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.949.400	2.547.300	2.617.030	2.674.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		155.800	132.500	133.150	127.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.612.850	3.570.350	3.768.849	4.201.269
14	66	Abschreibungen		1.325.736	1.325.736	1.272.541	1.325.737
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		546.800	545.500	536.400	569.852
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800	11.600	16.457
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		9.599.386	8.130.186	8.339.570	8.915.342
20		Verwaltungsergebnis		-6.376.627	-6.706.017	-5.221.783	-5.659.052
21	56, 57	Finanzerträge		12.000	12.000	13.000	12.061
23		Finanzergebnis		12.000	12.000	13.000	12.061
24		Ordentliches Ergebnis		-6.364.627	-6.694.017	-5.208.783	-5.646.992
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	35.053
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-34.054
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.364.627	-6.694.017	-5.208.783	-5.681.046
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.443	17.343	15.425	15.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.443	-17.343	-15.425	-15.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.382.070	-6.711.360	-5.224.208	-5.696.378

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	100.000	212.910	122.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	662
5	Summe der Einzahlungen		100.000	100.000	212.910	123.567
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.340.000	9.660.000	15.425.500	13.297.086
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		270.000	220.000	8.291.200	206.631
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	15.500	15.486
11	Summe der Auszahlungen		2.610.000	9.880.000	23.732.200	13.519.203
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.510.000	-9.780.000	-23.519.290	-13.395.636

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	100.000	203.880 113.877
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 662
5		Summe der Einzahlungen		100.000	100.000	203.880 114.539
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.340.000	8.940.000	12.550.500 12.938.083
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		170.000	170.000	8.181.200 127.846
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	4.660 4.653
11		Summe der Auszahlungen		1.510.000	9.110.000	20.736.360 13.070.581
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.410.000	-9.010.000	-20.532.480 -12.956.042

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann		
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern		
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	820	820	5.320	820
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.820	3.820	8.320	820
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.400	64.300	69.160	68.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.700	2.970	2.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	137.000	145.999	204.971
14	66	Abschreibungen	30.790	30.790	31.977	30.790
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	15.000	15.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	600	4.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	247.790	250.990	260.706	321.130
20		Verwaltungsergebnis	-243.970	-247.170	-252.386	-320.310
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-243.970	-247.170	-252.386	-320.310
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-243.970	-247.170	-252.386	-320.310
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.733	-1.543	-1.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.713	-248.903	-253.929	-321.844

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung						extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	0	10.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	10.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-10.500	0	0	0
5391 Heimatmuseum Massenheim									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	4.522	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	4.522	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-4.522	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			24.000	24.000	0	24.000	6.200	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	24.000	6.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-24.000	-6.200	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Veranstaltungen der Darstellenden Kunst in Bad Vilbel; Durchführung eigener Veranstaltungen der Darstellenden Kunst im Theater Alte Mühle, dem Kulturforum Dortelweil sowie Open-Air

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.261	Theater				extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	65.000	105.000	60.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	10.000	7.679
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.000	72.000	115.000	67.679
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	109.000	105.700	117.110	115.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.200	7.610	7.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	116.500	179.100	121.915
14	66	Abschreibungen	7.523	7.523	8.670	7.522
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	267.523	236.923	312.490	252.144
20		Verwaltungsergebnis	-175.523	-164.923	-197.490	-184.466
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-175.523	-164.923	-197.490	-184.466
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.523	-164.923	-197.490	-184.466
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.733	-1.543	-1.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.266	-166.656	-199.033	-186.000

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				12.000	12.000	12.000 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				12.000	12.000	12.000 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-12.000	-12.000	-12.000 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe		26.262	Musikpflege				extern
Produkt		26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	-11.282
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		15.000	15.000	0	18.075
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	5.000	615
10		Summe der ordentlichen Erträge		28.000	28.000	15.000	7.408
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		43.900	42.300	38.770	40.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.200	3.000	2.720	2.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	41.500	34.300	55.710
14	66	Abschreibungen		1.250	1.250	1.901	1.250
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		95.350	88.050	77.691	100.740
20		Verwaltungsergebnis		-67.350	-60.050	-62.691	-93.332
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-67.350	-60.050	-62.691	-93.332
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-67.350	-60.050	-62.691	-93.332
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.743	1.733	1.543	1.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.743	-1.733	-1.543	-1.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-69.093	-61.783	-64.234	-94.866

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege			extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	4.000	4.000 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-4.000	-4.000 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege						extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	486.100 EUR	490.400 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Zuschuss Musikschule	486.100 EUR	490.400 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.263	Musikschule			extern	
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		55.000	55.000	55.000 110.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		55.000	55.000	55.000 110.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.900	11.800	8.400 6.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	300	560 520
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		490.400	486.100	489.000 530.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		502.600	498.200	497.960 538.102
20		Verwaltungsergebnis		-447.600	-443.200	-442.960 -428.102
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-447.600	-443.200	-442.960 -428.102
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-447.600	-443.200	-442.960 -428.102
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.744	1.734	1.543 1.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.744	-1.734	-1.543 -1.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-449.344	-444.934	-444.503 -429.636

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek				extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.315
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	13.726
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		132.998	132.998	36.718	132.997
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000	57.383
10		Summe der ordentlichen Erträge		209.998	209.998	113.718	211.421
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		501.000	487.900	432.740	459.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.000	27.200	23.930	26.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.600	435.600	409.900	411.659
14	66	Abschreibungen		491.926	491.926	495.861	491.927
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	0	6.073
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.457.826	1.443.926	1.362.431	1.394.800
20		Verwaltungsergebnis		-1.247.828	-1.233.928	-1.248.713	-1.183.379
21	56, 57	Finanzerträge		12.000	12.000	13.000	12.061
23		Finanzergebnis		12.000	12.000	13.000	12.061
24		Ordentliches Ergebnis		-1.235.828	-1.221.928	-1.235.713	-1.171.318
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.235.828	-1.221.928	-1.235.713	-1.171.318
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.542	1.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.745	-1.735	-1.542	-1.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.237.573	-1.223.663	-1.237.255	-1.172.850

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader			
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern			
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		100.000	100.000	100.000	110.000
5	Summe der Einzahlungen		100.000	100.000	100.000	110.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		25.000	25.000	30.000	16.541
11	Summe der Auszahlungen		60.000	60.000	55.000	16.541
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000	45.000	93.459

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek						extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
32 Sonstige I-Zuschüsse Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	10.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	10.000	0	0
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-15.000	0	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	25.000	0	30.000	16.541	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	30.000	16.541	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	-30.000	-16.541	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo			
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	72.704	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	9.752	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	47.031	
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.000	73.000	82.752	119.735	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	78.000	76.000	69.570	65.236	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.810	4.723	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	82.200	75.292	
14	66	Abschreibungen	20.660	20.660	21.927	20.660	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	180.460	178.160	178.507	165.911	
20		Verwaltungsergebnis	-107.460	-105.160	-95.755	-46.176	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-107.460	-105.160	-95.755	-46.176	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.460	-105.160	-95.755	-46.176	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.543	1.534	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.745	-1.735	-1.543	-1.534	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.205	-106.895	-97.298	-47.710	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				5.000	5.000	6.200	4.873
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				5.000	5.000	6.200	4.873
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-5.000	-5.000	-6.200	-4.873

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			5.000	5.000	0	5.000	4.873	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	4.873	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.873	0	0
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-1.200	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern
Produkt		28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	65.000	68.482
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		41.000	41.000	51.000	58.531
10		Summe der ordentlichen Erträge		91.000	91.000	116.000	127.013
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		20.700	19.700	19.250	18.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.400	1.400	1.330	1.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000	111.000	103.500	112.143
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		133.100	132.100	124.080	131.993
20		Verwaltungsergebnis		-42.100	-41.100	-8.080	-4.980
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-42.100	-41.100	-8.080	-4.980
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-42.100	-41.100	-8.080	-4.980
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.543	1.533
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.745	-1.735	-1.543	-1.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.845	-42.835	-9.623	-6.513

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		45.000	45.000	45.000	45.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		42.000	42.000	32.000	38.207
10		Summe der ordentlichen Erträge		87.000	87.000	77.000	83.207
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		273.800	272.400	216.510	227.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.400	11.300	7.620	7.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.500	243.500	224.800	263.932
14	66	Abschreibungen		55.994	55.994	55.383	55.994
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		41.400	44.400	37.400	29.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	948
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		627.094	628.594	542.713	585.877
20		Verwaltungsergebnis		-540.094	-541.594	-465.713	-502.670
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-540.094	-541.594	-465.713	-502.670
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-540.094	-541.594	-465.713	-502.670
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.745	1.735	1.543	1.533
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.745	-1.735	-1.543	-1.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-541.839	-543.329	-467.256	-504.203

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	100.000 97.325
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				45.000	45.000	50.000 25.017
11 Summe der Auszahlungen				45.000	45.000	150.000 122.342
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-45.000	-45.000	-150.000 -122.342

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	97.325	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	97.325	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	-97.325	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			45.000	45.000	0	50.000	25.017	0	0
11 Summe der Auszahlungen			45.000	45.000	0	50.000	25.017	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-45.000	-45.000	0	-50.000	-25.017	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb. Der Betrieb der neuen Stadthalle ist im Haushaltsjahr 2022 bei den Erträgen mit einer Anlaufquote in Höhe von 50 TEUR und bei den Aufwendungen mit Anlaufquoten für Gagen in Höhe von 150 TEUR und Betriebskosten in Höhe von 500 TEUR berücksichtigt. Zudem wurden in 2021 bereits Personalaufwendungen in Höhe von 88.600 EUR und in 2022 in Höhe von 233.900 EUR angesetzt.

Ziele

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

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur						
Teilbudget	08.08	Kultur						
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	53.880	3.877
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	662
5		Summe der Einzahlungen			0	0	53.880	4.539
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	8.900.000	12.365.000	12.836.236
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	55.000	8.055.000	75.215
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	4.660	4.653
11		Summe der Auszahlungen			1.355.000	8.955.000	20.424.660	12.916.104
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.355.000	-8.955.000	-20.370.780	-12.911.564

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	662	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	662	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	662	0	0
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	3.880	3.877	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	4.660	4.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	4.660	4.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-780	-775	0	0
5357 Umbau und Sanierung Kurhaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	133.792	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	133.792	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-133.792	0	0
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.202	0	0
5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	3.300.000	0	365.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300.000	3.300.000	0	365.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.300.000	-3.300.000	0	-365.000	0	0	0
5377 Neubau Stadthalle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000.000	0	10.000.000	12.644.700	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000.000	0	10.000.000	12.644.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000.000	0	-10.000.000	-12.644.700	0	0
5389 Kultur- und Sportforum Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5390 Kulturzentrum Alte Mühle									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	29.542	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	29.542	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	50.000	-29.542	0	0
5392 Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5397 Bühnentechnik neue Stadthalle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	6.000.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	6.000.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-6.000.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.000.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.000.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-2.000.000	0	0	0
5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	0	2.000.000	26.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600.000	0	2.000.000	26.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	-2.000.000	-26.000	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	55.000	0	55.000	75.215	0	0
11 Summe der Auszahlungen			55.000	55.000	0	55.000	75.215	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000	-55.000	0	-55.000	-75.215	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	9.030 9.028
5		Summe der Einzahlungen		0	0	9.030 9.028
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	720.000	2.875.000 359.003
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		100.000	50.000	110.000 78.786
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	10.840 10.833
11		Summe der Auszahlungen		1.100.000	770.000	2.995.840 448.622
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.100.000	-770.000	-2.986.810 -439.594

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5307 Sanierung Burg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	220.000	0	10.000	13.613	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	220.000	0	10.000	13.613	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-220.000	0	-10.000	-13.613	0	0
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			0	0	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-1.810	-1.806	0	0
5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	278.837	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	278.837	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-278.837	0	0
5381 Sanierung Burggraben									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	37.180	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	37.180	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-37.180	0	0
5382 Erneuerung Bühnendach BFSP									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	3.213	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	200.000	0	0	3.213	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200.000	-200.000	0	0	-3.213	0	0
5383 Neubau Theaterwerkstatt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	0	2.865.000	26.161	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500.000	0	0	2.865.000	26.161	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500.000	0	0	-2.865.000	-26.161	0	0
5604 Einrichtung Theaterwerkstatt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			100.000	50.000	0	110.000	78.786	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	50.000	0	110.000	78.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-50.000	0	-110.000	-78.786	0	0

Hauptbudget 09

Soziale Sicherung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.164.500	1.143.500	1.106.900	1.107.233
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.998.500	1.920.500	1.853.400	1.804.341
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.641.000	1.741.000	2.163.000	1.970.570
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.329.660	4.041.220	3.178.965	3.300.864
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		74.023	74.023	60.951	74.022
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		51.500	51.500	64.400	73.340
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.259.183	8.971.743	8.427.616	8.330.369
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		10.955.100	9.612.700	9.744.740	7.826.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		988.300	805.100	764.210	654.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.225.690	3.184.950	2.933.060	1.958.324
14	66	Abschreibungen		1.019.595	1.019.595	972.071	1.019.599
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		8.313.870	7.805.020	7.079.890	5.736.664
17	72	Transferaufwendungen		997.000	997.000	1.167.500	1.013.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	22.600	24.200	19.387
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		25.522.155	23.446.965	22.685.671	18.228.277
20		Verwaltungsergebnis		-16.262.972	-14.475.222	-14.258.055	-9.897.908
21	56, 57	Finanzerträge		5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis		5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis		-16.257.542	-14.469.612	-14.252.265	-9.891.939
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	423.529
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-16.257.542	-14.469.612	-14.252.265	-9.886.813
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		68.962	68.670	53.695	276.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-68.962	-68.670	-53.695	-276.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.326.504	-14.538.282	-14.305.960	-10.163.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	980.280	20.778
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5		Summe der Einzahlungen	49.300	1.009.300	1.029.580	72.735
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	5.775.000	6.445.000	1.758.021
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	349.973	879.050	576.380	188.453
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	24.340	511.000
11		Summe der Auszahlungen	1.602.473	6.656.550	7.048.220	2.457.474
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.553.173	-5.647.250	-6.018.640	-2.384.739

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.556.144	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	14.500	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	700	1.002	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.282.750	1.382.750	1.753.200	1.571.646	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	446.400	426.800	398.690	408.597	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.900	72.500	47.590	59.961	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.940	44.940	51.880	42.946	
14	66	Abschreibungen	138.615	138.615	72.967	138.618	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	251.430	252.170	239.430	198.217	
17	72	Transferaufwendungen	992.000	992.000	1.162.500	1.013.416	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	957	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.969.285	1.930.025	1.974.057	1.862.711	
20		Verwaltungsergebnis	-686.535	-547.275	-220.857	-291.065	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-686.535	-547.275	-220.857	-291.065	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-686.535	-547.275	-220.857	-291.068	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.581	27.468	21.480	21.384	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.581	-27.468	-21.480	-21.384	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.116	-574.743	-242.337	-312.452	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber			extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 13.816
11 Summe der Auszahlungen				0	0	0 13.816
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0 -13.816

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber						extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	13.816	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	13.816	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-13.816	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
-----------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	36.790 EUR	36.790 EUR
-----------	---	-------------------	-------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	3.500 EUR	3.500 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Förderverein für ein Wetterauer Hospiz	150 EUR	150 EUR
Naturheilverein e.V.	85 EUR	85 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	189.820 EUR	188.080 EUR
Erläuterungen:		Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	18.000 EUR	18.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.740 EUR	
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	Förderverein Hospiz Wetteraukreis e. V. (Anschubfinanzierung)	500 EUR	500 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	700 1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		250	250	700 1.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		57.400	55.700	63.090 62.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		45.100	38.000	15.870 27.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.790	36.790	41.880 39.759
14	66	Abschreibungen		28.696	28.696	18.495 28.698
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		188.080	189.820	178.580 143.599
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	1.000 957
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		359.066	352.006	318.915 302.677
20		Verwaltungsergebnis		-358.816	-351.756	-318.215 -301.678
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-358.816	-351.756	-318.215 -301.678
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 3
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-358.816	-351.756	-318.215 -301.681
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.895	6.867	5.370 5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.895	-6.867	-5.370 -5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-365.711	-358.623	-323.585 -307.027

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				6.000	6.000	6.000	10.294
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				6.000	6.000	6.000	10.294
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-6.000	-6.000	-6.000	-10.294

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	6.000	0	6.000	10.294	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	0	6.000	10.294	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-6.000	0	-6.000	-10.294	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.850 EUR	19.850 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Verein für soziales Engagement / "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO Mittagstisch für Bedürftige	2.400 EUR	2.400 EUR
	AWO / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte Wetterau	1.280 EUR	1.280 EUR
	Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	63.800	61.500	56.080	55.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	12.500	11.660	11.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	8.000	1.895
14	66	Abschreibungen	235	235	236	235
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	19.850	19.850	19.850	16.193
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	112.735	100.735	95.826	85.468
20		Verwaltungsergebnis	-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.735	-100.735	-95.826	-85.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.631	-107.602	-101.196	-90.814

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				400	400	400 0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				400	400	400 0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-400	-400	-400 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			400	400	0	400	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	350	243
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.250	10.250	10.350	13.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen	68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	29.200	29.200	24.700	29.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	352.271	306.571	405.265	317.974
20		Verwaltungsergebnis	-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.021	-296.321	-394.915	-304.785
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.917	-303.188	-400.285	-310.131

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	775
11 Summe der Auszahlungen	74.850	74.850	74.850	775
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.850	-74.850	-74.850	-775

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.200 EUR	29.200 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	AWO Bad Vilbel	5.000 EUR	5.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Dortelweil Seniorengruppe	500 EUR	500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen				extern
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	350	243
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.250	10.250	10.350	13.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen		68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		29.200	29.200	24.700	29.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		352.271	306.571	405.265	317.974
20		Verwaltungsergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-340.021	-296.321	-394.915	-304.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-340.021	-296.321	-394.915	-304.785
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.896	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.896	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-346.917	-303.188	-400.285	-310.131

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen				extern	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				74.850	74.850	74.850	775
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				74.850	74.850	74.850	775
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-74.850	-74.850	-74.850	-775

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						extern	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			73.850	73.850	0	73.850	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	0	0	0
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	775	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	775	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-775	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	37.000	43.700	42.074
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	12.061
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.374	47.374	60.200	60.694
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	889.400	754.700	787.900	679.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.400	57.900	53.760	50.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.330	279.560	265.600	170.295
14	66	Abschreibungen	34.269	34.269	34.109	34.270
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.200	965
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.396.999	1.186.029	1.202.013	984.842
20		Verwaltungsergebnis	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.346.625	-1.138.655	-1.141.813	-924.148
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.794	13.734	10.740	10.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.794	-13.734	-10.740	-10.693
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.419	-1.152.389	-1.152.553	-934.841

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	5.133
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	22.100	64.100	100.100	18.883
11 Summe der Auszahlungen	22.100	64.100	330.100	24.016
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.100	-64.100	-330.100	-24.016

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Im FD Kinder- und Jugendbüro im Rathaus werden Angebote und Projekte für Kinder im Alter von 6-12 Jahren vorbereitet und durchgeführt. Sie sind Bestandteile der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu gehören die Organisation der Ferienspiele für insgesamt sechs Wochen im Jahr, davon vier Wochen in Kooperation mit dem ASB Mittelhessen sowie die Betreuung des Verkehrsspielplatzes, Feste in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Kooperationen mit Vereinen, anderen Trägern und Schulen vor Ort. Die Kinder- und Jugendförderung ist ebenso ein Bestandteil der Tätigkeiten im Fachdienst. Außerdem versteht sich das KJB als Anlaufstelle für Eltern und Kinder und ihrer Belange.

Ziele

Kindern, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mit dem neuen KinderMobil wird die offene Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Im zukünftigen Kinder- und Jugendhaus Christeneck (KJH) und anderen Räumlichkeiten sollen im Winterhalbjahr offene Angebote für Kinder entwickelt werden. Grundlage der Arbeit im KJB sind der hessische Bildungsplan, die Kinderrechte, MINT und eine wertschätzende, partizipative Haltung gegenüber Kindern.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jahresplanung Ferienprogramm: Osterferien = 1 Woche / 50 Kinder, Sommerferien = 4 Wochen / 200 Kinder, Herbstferien = 1 Woche / 50 Kinder; Verkehrsspielplatz: 25-30 Kinder pro Nachmittag im offenen Bereich, 250 Schulanfänger (nach Jahrgangsstärke) aus den KiTas (Elementarbereich); Neu: KinderMobil = 2-3 Standorte pro Woche regelmäßig in der warmen Jahreszeit, anfänglich pro Standort ca. 15 Kinder; Angebote in verschiedenen Räumlichkeiten im Winterhalbjahr 2-3-mal pro Woche; KJH Christeneck: 2021/2022 Öffnung des Kinderbereiches

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000 EUR	58.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Kinderschutzbund	29.500 EUR	29.500 EUR
	Kinder- u. Jugendförderung	28.500 EUR	28.500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	40.000	35.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.000	30.000	40.000	39.310
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	201.400	205.400	163.510	156.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	18.400	14.300	16.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.020	55.020	74.850	55.418
14	66	Abschreibungen	5.502	5.502	5.195	5.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	348.122	342.722	317.299	283.638
20		Verwaltungsergebnis	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.122	-312.722	-277.299	-244.328
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.370	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.370	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.019	-319.589	-282.669	-249.674

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.100	19.100	800 6.231
11	Summe der Auszahlungen			6.100	19.100	800 6.231
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.100	-19.100	-800 -6.231

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	1.500	0	0	2.840	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	0	2.840	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	0	-2.840	0	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.600	17.600	0	800	3.391	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.600	17.600	0	800	3.391	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.600	-17.600	0	-800	-3.391	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

Inhaltliche, konzeptionelle und planerische Ausgestaltung der Jugendarbeit Bad Vilbels, Beratende Begleitung von selbstorganisierten Gruppen im Bereich Medien- und Projektarbeit (Computer, Internet, Musik, Video, Sport und Handwerk); Entwicklung, Organisation und Durchführung von Projekten, Workshops und Jugendreisen im medienpädagogischen, kulturellen, sportlichen und freizeitpädagogischen Bereich; Konzeptionelle Weiterentwicklung neuer Angebote und Produktgruppen in den Freizeitzentren sowie den Stadtteiljugendclubs; Koordination und Organisation sozialpädagogischer Angebote in Bad Vilbel; Initiieren, vorbereiten, durchführen, evaluieren von angeleiteter Projektarbeit mit Schulklassen; Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Bewältigung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Einbindung der Jugendlichen in Entscheidungsprozesse ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Im Rahmen der Jugendarbeit werden den Jugendlichen somit die Möglichkeiten geboten, sich aktiv bei der Gestaltung der Angebotsstruktur der Jugendarbeit zu beteiligen. Auf diese Weise lernen sie Verantwortung zu übernehmen, sich für ihre Interessen zu engagieren und aktiv Einfluss auf Entwicklungen in unserer Stadt zu nehmen. Darüber hinaus soll Partizipation bei den Jugendlichen das Bewusstsein für soziales Engagement wecken und ihnen demokratisches Denken und Handeln näher bringen.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jugendeinrichtungen: Efszet Bad Vilbel Kernstadt, Efszet Dortelweil, mobile Jugendarbeit Heilsberg ab Frühjahr 2022 Eröffnung des Kinder- und Jugendhauses am Christneck an der Dirtbikebahn. Die Jugendarbeit in den Stadtteilen Gronau und Massenheim wird projektbezogen auf Anfrage durchgeführt, es besteht kein kontinuierliches Angebot.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Herr Kahler		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern		
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.700	7.028
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	7.797
10		Summe der ordentlichen Erträge		17.374	17.374	20.200	21.384
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		688.000	549.300	624.390	523.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		54.600	39.500	39.460	33.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.310	224.540	190.750	114.877
14	66	Abschreibungen		28.767	28.767	28.914	28.767
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	965
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.048.877	843.307	884.714	701.204
20		Verwaltungsergebnis		-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.031.503	-825.933	-864.514	-679.820
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.897	6.867	5.370	5.347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.897	-6.867	-5.370	-5.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.038.400	-832.800	-869.884	-685.167

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	5.133
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		16.000	45.000	99.300	12.652
11	Summe der Auszahlungen		16.000	45.000	329.300	17.785
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-16.000	-45.000	-329.300	-17.785

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	230.000	5.133	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	230.000	5.133	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-230.000	-5.133	0	0
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.000	45.000	0	99.300	12.652	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.000	45.000	0	99.300	12.652	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.000	-45.000	0	-99.300	-12.652	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.986.500	1.910.500	1.843.400	1.791.393
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		360.000	360.000	406.000	384.817
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.327.160	4.038.720	3.176.465	3.286.364
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		73.649	73.649	60.451	73.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.250	5.250	3.550	16.050
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.767.559	6.403.119	5.503.066	5.570.144
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.443.000	8.263.800	8.302.610	6.535.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		735.200	631.600	619.240	507.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.331.572
14	66	Abschreibungen		576.144	576.144	556.271	576.144
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		7.975.240	7.465.650	6.756.316	5.460.209
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		20.728.954	18.957.794	18.064.167	14.410.769
20		Verwaltungsergebnis		-13.961.395	-12.554.675	-12.561.101	-8.840.625
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-13.961.395	-12.554.675	-12.561.101	-8.840.625
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	423.525
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	5.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-13.961.395	-12.554.675	-12.561.101	-8.835.496
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.794	13.734	10.737	233.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.794	-13.734	-10.737	-233.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.975.189	-12.568.409	-12.571.838	-9.069.107

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021
				Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	960.000
5		Summe der Einzahlungen		0	960.000
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	5.775.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		245.623	732.700
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0
11		Summe der Auszahlungen		1.495.623	6.507.700
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.495.623	-5.547.700
				-5.578.090	-2.386.872

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, Waldorfkindergarten = 95 Plätze ab Sommer 2021, 120 Plätze für Kinder von 1 bis 6 Jahren, Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung v. Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
-----------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.465.650 EUR	7.975.240 EUR
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	595.365 EUR	725.000 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	378.335 EUR	390.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	348.580 EUR	450.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	730.000 EUR	780.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	591.800 EUR	650.000 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	250.000 EUR	257.000 EUR
Waldorfkindergarten	395.000 EUR	435.000 EUR
Kita Europäische Schule	208.000 EUR	208.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	49.500 EUR	49.500 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	30.000 EUR	30.000 EUR

Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	257.400 EUR	257.400 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	170.930 EUR	181.600 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	52.500 EUR	52.500 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u>		
<i>Kita Villa Wichtelstein:</i>		
Personalkosten	723.000 EUR	756.000 EUR
Lfd. Betrieb	117.270 EUR	117.270 EUR
<i>Kita Zwergenburg:</i>		
Personalkosten	791.000 EUR	839.000 EUR
Lfd. Betrieb	106.970 EUR	106.970 EUR
Zuschüsse für Tagesmütter in Anstellung	120.000 EUR	120.000 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	60.000 EUR	60.000 EUR
Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas	1.060.000 EUR	1.080.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden	430.000 EUR	430.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
----------	-------	--------------------------	--------------------------

8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	356.700 EUR	156.423 EUR
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
----------------	--------------------------	--------------------------

I-Zuschüsse an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	200.000 EUR	25.000 EUR
Ev. Kita Massenheim	30.500 EUR	17.423 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	12.500 EUR	
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	11.000 EUR	
Kath. Kita St. Nikolaus	3.000 EUR	
Kath. Kita Verklärung Christi		42.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	50.000 EUR

I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

Kita Villa Wichtelstein	4.000 EUR	4.000 EUR
Kita Zwergenburg	6.000 EUR	5.000 EUR

I-Zuschüsse an Krabbelstuben

Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	9.700 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR

I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)	25.000 EUR	5.000 EUR
--	------------	-----------

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.300	249.300	249.400	245.513
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.000	284.000	400.000	351.147
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.443.400	1.423.400	1.215.800	1.253.402
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.000	19.000	19.000	19.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	892
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.995.700	1.975.700	1.884.200	1.869.954
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	174.400	187.800	134.460	148.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	24.600	21.790	21.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	69.969
14	66	Abschreibungen	173.355	173.355	147.043	173.355
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.975.240	7.465.650	6.684.316	5.447.009
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.349.495	7.851.405	6.987.609	5.860.367
20		Verwaltungsergebnis	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.990.413
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.990.413
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	215.363
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	217.959
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.353.795	-5.875.705	-5.103.409	-3.993.008
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.369	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.369	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.360.692	-5.882.572	-5.108.778	-3.998.354

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wolf	
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				extern	
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	10.000	10.000
5		Summe der Einzahlungen		0	0	10.000	10.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		156.423	356.700	170.430	53.416
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	12.000	252.000
11		Summe der Auszahlungen		156.423	356.700	182.430	305.416
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-156.423	-356.700	-172.430	-295.416

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse an externe Kitas							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	134.923	307.000	0	142.500	26.082	0	0
11 Summe der Auszahlungen	134.923	307.000	0	142.500	26.082	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.923	-307.000	0	-142.500	-26.082	0	0
3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	14.700	0	14.000	10.877	0	0
11 Summe der Auszahlungen	7.500	14.700	0	14.000	10.877	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-14.700	0	-14.000	-10.877	0	0
3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.000	10.000	0	13.930	16.457	0	0
11 Summe der Auszahlungen	9.000	10.000	0	13.930	16.457	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-10.000	0	-13.930	-16.457	0	0
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.000	252.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	12.000	252.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	-242.000	0	0
5601 Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						extern	
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-25.000	0	0	0	0	0
7004 Gewährung von Vereinsdarlehen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, BerufspraktikantInnen, SozialassistentInnen, FOS-Praktikanten und Auszubildende. Ab Frühjahr 2021 Eröffnung Kita Quellenpark (zusätzlich 24 Krabbelstuben- und 100 Kita-Kinder); Ab Sommer 2021 Wegfall Spiel- und Lernstube

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.200	1.661.200	1.594.000	1.545.880
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	76.000	6.000	33.670
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.883.760	2.615.320	1.960.665	2.032.962
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	54.649	54.649	41.451	54.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	3.550	15.158
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.771.859	4.427.419	3.618.866	3.700.190
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.268.600	8.076.000	8.168.150	6.387.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	708.700	607.000	597.450	485.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.261.604
14	66	Abschreibungen	402.789	402.789	409.228	402.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	72.000	13.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.379.459	11.106.389	11.076.558	8.550.402
20		Verwaltungsergebnis	-7.607.600	-6.678.970	-7.457.692	-4.850.212
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.607.600	-6.678.970	-7.457.692	-4.850.212
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	213.292
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	205.567
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.607.600	-6.678.970	-7.457.692	-4.842.487
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	228.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-228.266

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.614.497	-6.685.837	-7.463.060 -5.070.753

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	960.000	970.280	10.778
5		Summe der Einzahlungen		0	960.000	970.280	10.778
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	5.775.000	6.140.000	1.739.072
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		89.200	376.000	223.600	104.161
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	12.340	259.000
11		Summe der Auszahlungen		1.339.200	6.151.000	6.375.940	2.102.233
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.339.200	-5.191.000	-5.405.660	-2.091.456

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	500	0	0
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-650.000	0	0	0	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	50.000	82	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	175.000	0	50.000	82	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175.000	0	-50.000	-82	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.340	259.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	12.340	259.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.060	-248.722	0	0
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254.371	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	254.371	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-254.371	0	0
5371 Neubau Kita Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	960.000	0	960.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	960.000	0	960.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.300.000	0	5.600.000	1.484.149	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.300.000	0	5.600.000	1.484.149	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-340.000	0	-4.640.000	-1.484.149	0	0
5376 Neubau Kita Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.250.000	3.650.000	0	490.000	470	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.250.000	3.650.000	0	490.000	470	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.250.000	-3.650.000	0	-490.000	-470	0	0
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	32.000	0	3.000	7.627	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	32.000	0	3.000	7.627	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-32.000	0	-3.000	-7.627	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			9.100	15.000	0	7.000	25.295	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.100	15.000	0	7.000	25.295	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.100	-15.000	0	-7.000	-25.295	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	13.000	0	15.000	45.156	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			7.000	13.000	0	15.000	45.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-13.000	0	-15.000	-45.156	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	1.000	0	2.000	903	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.000	0	2.000	903	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-1.000	0	-2.000	-903	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.200	90.000	0	74.000	3.127	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.200	90.000	0	74.000	3.127	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.200	-90.000	0	-74.000	-3.127	0	0
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.550	11.000	0	43.000	12.840	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.550	11.000	0	43.000	12.840	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.550	-11.000	0	-43.000	-12.840	0	0
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.800	8.000	0	9.000	3.108	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.800	8.000	0	9.000	3.108	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.800	-8.000	0	-9.000	-3.108	0	0
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	0	3.688	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	3.688	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	0	-3.688	0	0
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			550	22.000	0	600	863	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550	22.000	0	600	863	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550	-22.000	0	-600	-863	0	0
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	175.000	0	60.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	175.000	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-175.000	0	-60.000	0	0	0
6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	5.000	1.555	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	5.000	1.555	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-5.000	-1.555	0	0
6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.146.250	1.128.250	1.100.800	1.114.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.646	1.066.546	1.040.169	651.980
20		Verwaltungsergebnis	71.604	61.704	60.631	462.714
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis	5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis	77.034	67.314	66.421	468.684
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.034	67.314	66.421	468.684
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.137	60.447	61.053	463.338

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	49.300	51.957
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	924
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11 Summe der Auszahlungen	3.500	3.500	78.500	924
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.800	45.800	-29.200	51.034

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Beschreibung

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

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

161 städtische Wohnungen, 261 öffentlich geförderte Wohnungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.146.250	1.128.250	1.100.800	1.114.695
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.646	1.066.546	1.040.169	651.980
20		Verwaltungsergebnis	71.604	61.704	60.631	462.714
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		Finanzergebnis	5.430	5.610	5.790	5.969
24		Ordentliches Ergebnis	77.034	67.314	66.421	468.684
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.034	67.314	66.421	468.684
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.897	-6.867	-5.368	-5.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.137	60.447	61.053	463.338

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen				verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				verantwortlich	Frau Förster		
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung					extern		
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
						EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				49.300	49.300	49.300	51.957
5		Summe der Einzahlungen				49.300	49.300	49.300	51.957
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	75.000	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.000	1.000	1.000	924
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.500	2.500	2.500	0
11		Summe der Auszahlungen				3.500	3.500	78.500	924
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				45.800	45.800	-29.200	51.034

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	75.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	75.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-75.000	0	0	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	924	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	924	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-924	0	0
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	2.669	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	2.669	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	2.669	0	0

Hauptbudget 10

Technische Dienste/Bauwesen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		569.120	569.120	0	4.466
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		142.600	102.600	25.000	2.407
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.108.681	2.108.681	2.063.122	2.108.682
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		127.450	127.450	79.200	204.952
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.101.851	3.061.851	2.331.322	2.474.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.425.200	2.445.200	2.379.730	2.012.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		178.600	177.100	179.520	138.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.976.510	2.954.420	2.764.855	2.834.153
14	66	Abschreibungen		2.240.099	2.240.099	2.158.066	2.240.098
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.950	3.950	4.270	4.441
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.826.859	7.823.269	7.488.941	7.229.981
20		Verwaltungsergebnis		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.755.532
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.755.532
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	22.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.385
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	11.397
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.725.008	-4.761.418	-5.157.619	-4.744.135
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.039	18.936	17.805	17.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.039	-18.936	-17.805	-17.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.744.047	-4.780.354	-5.175.424	-4.761.841

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	57.864
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5	Summe der Einzahlungen	1.030.000	650.700	626.613	1.808.360
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	2.565.000	9.765.000	2.169.444
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	484.700	426.900	281.100	365.998
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11	Summe der Auszahlungen	4.344.700	2.991.900	10.051.100	2.540.442
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.314.700	-2.341.200	-9.424.487	-732.083

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	2.550	5.234	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.800	1.800	2.550	7.468	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	999.500	1.024.200	1.060.520	867.339	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500	73.800	81.200	59.359	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.980	225.080	262.725	360.964	
14	66	Abschreibungen	60.543	60.543	37.976	60.541	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.820	1.624	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.307.223	1.385.323	1.444.241	1.349.827	
20		Verwaltungsergebnis	-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.342.360	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.342.360	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	20.531	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.528	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.305.423	-1.383.523	-1.441.691	-1.321.832	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.228	4.208	3.958	3.936	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.228	-4.208	-3.958	-3.936	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.309.651	-1.387.731	-1.445.649	-1.325.768	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	10.000	0 55.612
5		Summe der Einzahlungen		0	10.000	0 55.612
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		341.200	198.700	37.200 240.580
11		Summe der Auszahlungen		341.200	198.700	37.200 240.580
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-341.200	-188.700	-37.200 -184.968

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen. Administration des Fachbereichs, Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne.

Ziele

Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen, Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur, Leitung und Koordination des Fachbereichs, Serviceleistungen.

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

94 Immobilien werden im Bauunterhalt durch den FD Hochbau und Gebäudeunterhaltung betreut. Hinzu kommen bspw. Ballfangzäune, Flutlichtmasten etc. die auch durch den Fachdienst betreut werden.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich	N. N.		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung			extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	2.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	1.050	209
10		Summe der ordentlichen Erträge		300	300	1.050	2.442
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		537.500	572.200	523.520	398.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.500	40.800	42.070	28.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.020	49.020	71.475	125.021
14	66	Abschreibungen		18.815	18.815	13.565	18.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	320	295
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		648.135	681.135	650.950	571.293
20		Verwaltungsergebnis		-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-647.835	-680.835	-649.900	-568.850
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.114	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.114	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-649.949	-682.939	-651.879	-570.818

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich N. N.		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021
				Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR
				EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				75.200	100.700
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				75.200	100.700
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-75.200	-100.700
					30.200
					15.670
					-30.200
					-15.670

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.200	4.200	0	4.200	4.903	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.200	4.200	0	4.200	4.903	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.903	0	0
6037 Vermögensgegenstände Hochbau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			8.000	30.500	0	14.500	6.398	0	0
11 Summe der Auszahlungen			8.000	30.500	0	14.500	6.398	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000	-30.500	0	-14.500	-6.398	0	0
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			63.000	66.000	0	11.500	4.369	0	0
11 Summe der Auszahlungen			63.000	66.000	0	11.500	4.369	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.000	-66.000	0	-11.500	-4.369	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 45 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 536 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	5.025
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.500	1.500	1.500	5.025
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		462.000	452.000	537.000	469.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		34.000	33.000	39.130	30.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.960	176.060	191.250	235.943
14	66	Abschreibungen		41.728	41.728	24.411	41.728
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.500	1.329
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		659.088	704.188	793.291	778.535
20		Verwaltungsergebnis		-657.588	-702.688	-791.791	-773.510
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-657.588	-702.688	-791.791	-773.510
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	20.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	20.528
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-657.588	-702.688	-791.791	-752.982
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.114	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.114	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-659.702	-704.792	-793.770	-754.950

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich	Herr Bußmann	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	10.000	0	55.612
5		Summe der Einzahlungen		0	10.000	0	55.612
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		266.000	98.000	7.000	224.910
11		Summe der Auszahlungen		266.000	98.000	7.000	224.910
12		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-266.000	-88.000	-7.000	-169.298

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	10.000	0	0	55.612	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	10.000	0	0	55.612	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	10.000	0	0	55.612	0	0
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			266.000	98.000	0	7.000	224.910	0	0
11 Summe der Auszahlungen			266.000	98.000	0	7.000	224.910	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-266.000	-98.000	0	-7.000	-224.910	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249	
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.474	109.474	45.462	11.307	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542	
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	842.847	760.947	584.482	486.287	
20		Verwaltungsergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.373	-651.473	-539.020	-474.981	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.115	-2.104	-1.979	-1.968	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.488	-653.577	-540.999	-476.949	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	68.252
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	49.500	49.500	114.400	92.697
11 Summe der Auszahlungen	49.500	49.500	159.400	160.949
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.500	-49.500	-159.400	-160.949

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel. Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalpark GmbH, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen (Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung), Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung von überregionalen Radwegen, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange. Förderanträge, Einholung von Drittmitteln, Projektüberwachung, Steuerung und Abwicklung, Verwendungsnachweis von Drittmitteln (Radwege, Erlebnispunkte, ISEK). Koordination der von der Stadt beauftragten Planungsbüros, Ausschreibung von Planungsleistungen, Vergabe. Gestaltung von Freiflächen, Gestaltungsrichtlinien, Förderprogramme.

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung.

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bearbeitung von rund 215 Bauanträgen und baugenehmigungsfreien Vorhaben p. a., Bearbeitung von durchschnittlich 15 laufenden Bauleitplanverfahren p. a., Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren, Durchführung von Zielabweichungsverfahren für den RPS, Bearbeitung LEP-Änderungen.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich	Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.474	109.474	45.462	11.307
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	842.847	760.947	584.482	486.287
20		Verwaltungsergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-693.373	-651.473	-539.020	-474.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.373	-651.473	-539.020	-474.981
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.115	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.488	-653.577	-540.999	-476.949

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung			verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	45.000 68.252
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				49.500	49.500	114.400 92.697
11 Summe der Auszahlungen				49.500	49.500	159.400 160.949
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-49.500	-49.500	-159.400 -160.949

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			30.000	30.000	0	94.900	84.908	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	94.900	84.908	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-94.900	-84.908	0	0
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	67.940	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	30.000	67.940	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-30.000	-67.940	0	0
5904 Innenstadtkonzept									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	312	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	15.000	312	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-15.000	-312	0	0
5905 Stadtbildpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	15.000	0	15.000	6.230	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	6.230	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	-6.230	0	0
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	4.500	0	4.500	1.558	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	4.500	0	4.500	1.558	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-4.500	0	-4.500	-1.558	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.600	2.600	0	2.407	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.099.857	2.099.857	2.043.310	2.099.857	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	70.000	192.920	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.791.577	2.791.577	2.123.310	2.295.185	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	636.400	689.700	551.970	523.323	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900	46.900	40.700	37.785	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.840	1.966.840	1.941.140	1.962.997	
14	66	Abschreibungen	2.059.122	2.059.122	2.014.252	2.059.122	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	700	811	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.708.112	4.763.412	4.548.762	4.584.039	
20		Verwaltungsergebnis	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.916.535	-1.971.835	-2.425.452	-2.288.855	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.520	9.891	9.836	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.580	-10.520	-9.891	-9.836	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.927.115	-1.982.355	-2.435.343	-2.298.691	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5		Summe der Einzahlungen	1.030.000	640.700	626.613	1.750.496
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	1.765.000	9.520.000	2.014.707
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	31.000	71.000	31.000	7.953
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11		Summe der Auszahlungen	3.891.000	1.836.000	9.556.000	2.027.660
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.861.000	-1.195.300	-8.929.387	-277.164

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.099.857	2.099.857	2.032.011	2.099.857
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		120.000	120.000	70.000	192.920
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.219.857	2.219.857	2.112.011	2.292.778
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		605.400	612.600	524.300	495.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		42.700	41.600	38.760	35.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.933.840	1.933.840	1.887.140	1.952.077
14	66	Abschreibungen		2.044.990	2.044.990	2.000.120	2.044.990
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	850	700	811
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		4.627.780	4.633.880	4.451.020	4.529.389
20		Verwaltungsergebnis		-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.407.923	-2.414.023	-2.339.009	-2.236.611
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.410.039	-2.416.127	-2.340.988	-2.238.579

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				1.030.000	640.700	64.170 1.181.374
5 Summe der Einzahlungen				1.030.000	640.700	64.170 1.181.374
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.860.000	1.765.000	9.520.000 1.730.666
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				31.000	71.000	31.000 7.953
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				0	0	5.000 5.000
11 Summe der Auszahlungen				3.891.000	1.836.000	9.556.000 1.743.619
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.861.000	-1.195.300	-9.491.830 -562.245

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	190.000	0	0	154.963	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	190.000	0	0	154.963	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	190.000	0	0	154.963	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	220.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000	0	0	0	0	0	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	200.000	0	0	133.794	0	0
11 Summe der Auszahlungen	150.000	200.000	0	0	133.794	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-200.000	0	0	-133.794	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	22.317	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	10.000	0	20.000	22.317	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-20.000	-22.317	0	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	44.490	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	44.490	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	482.492	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	482.492	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-438.002	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	5.000.000	173.449	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	600.000	0	5.000.000	173.449	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600.000	0	-5.000.000	-173.449	0	0
5407 Erschließung Am Hang - Seniorenwohnheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	31.260	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	31.260	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	-31.260	0	0
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	20.625	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	20.625	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-20.625	0	0
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	400	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-400	0	0
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			240.000	0	0	0	148.800	0	0
5 Summe der Einzahlungen			240.000	0	0	0	148.800	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	60.000	0	300.000	282.938	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400.000	60.000	0	300.000	282.938	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000	-60.000	0	-300.000	-134.138	0	0
5472 B+R Anlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			80.000	0	0	30.000	6.054	0	0
5 Summe der Einzahlungen			80.000	0	0	30.000	6.054	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	10.000	0	50.000	60	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	100.000	10.000	0	50.000	60	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	-20.000	5.994	0	0
5474 Radwegebau Karbener Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	0	0
5475 Radwegebau Plattenweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	66.300	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	66.300	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.091	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	13.091	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.300	0	0	-13.091	0	0
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	187.000	0	0	140.400	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	187.000	0	0	140.400	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	409.770	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	409.770	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	187.000	0	0	-269.370	0	0
5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	0	0	3.500.000	106.973	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.400.000	0	0	3.500.000	106.973	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.400.000	0	0	-3.500.000	-106.973	0	0
5479 Radweg Dortelweiler Weg Massenheim E 9									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	3.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	3.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-3.000	0	0
5482 Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5483 Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	0	0	0
5486 Erschließung Berkersheimer Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	0	0	0
5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0
5495 Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5496 Sanierung und Umgestaltung "Römerbrunnen" Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.496	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	50.496	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.496	0	0
5510 Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	15.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0
5511 Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	167.400	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	167.400	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-212.600	0	0	0	0	0
5512 Radwegebrücke "Im Schleid - Krebschere"							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			400.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			400.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			650.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000	0	0	0	0	0	0
5513 Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	70.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	0	0	0
5514 Teilsanierung Alte Straße 13 - 37									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	220.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	220.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-220.000	0	0	0	0	0
5516 Raddirektverbindung FRM 6									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			11.000	11.000	0	11.000	870	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	870	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-870	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6050 Stadtmöbilierung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	60.000	0	20.000	7.083	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	60.000	0	20.000	7.083	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-60.000	0	-20.000	-7.083	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen			extern		
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.600	1.600	0	1.564
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.600	1.600	0	1.564
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		4.200	4.100	3.920	3.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300	300	280	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	10.000	291
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		9.500	9.400	14.200	4.353
20		Verwaltungsergebnis		-7.900	-7.800	-14.200	-2.789
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-7.900	-7.800	-14.200	-2.789
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.900	-7.800	-14.200	-2.789
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.979	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.979	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.016	-9.904	-16.179	-4.757

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0	844
10		Summe der ordentlichen Erträge	570.120	570.120	0	844
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.200	4.100	3.920	3.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	280	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	26.000	10.465
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	38.632	38.532	44.332	28.660
20		Verwaltungsergebnis	531.488	531.588	-44.332	-27.816
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	531.488	531.588	-44.332	-27.816
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.488	531.588	-44.332	-27.816
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.978	1.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.978	-1.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.372	529.484	-46.310	-29.784

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen		Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	
				Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
				EUR	EUR	
				EUR	EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	562.443	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	569.122
5	Summe der Einzahlungen		0	0	562.443	569.122
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	562.443	569.122

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen						extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	562.443	569.122	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	562.443	569.122	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	562.443	569.122	0	0
5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			extern		
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	11.299	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	11.299	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		8.300	54.900	7.700	7.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		600	3.700	540	530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	8.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.900	61.600	16.240	8.123
20		Verwaltungsergebnis		-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-61.600	-4.941	-8.123
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.978	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.978	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.016	-63.704	-6.919	-10.089

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 57 km

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	14.000	12.130	12.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	840	872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	164
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	20.300	20.000	22.970	13.515
20		Verwaltungsergebnis	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-20.000	-22.970	-13.515
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.416	-22.104	-24.947	-15.481

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				extern	
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	284.041
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0	284.041
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-284.041

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						extern	
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	284.041	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	284.041	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-284.041	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof				verantwortlich: Herr Bußmann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	6.000	6.548
10		Summe der ordentlichen Erträge		159.000	159.000	160.000	160.489
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen		66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.600	1.950
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		968.677	913.587	911.456	809.827
20		Verwaltungsergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.381
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-809.677	-754.587	-751.456	-658.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-811.793	-756.691	-753.433	-660.434

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.252
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	2.252
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	200.000	86.486
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	107.700	98.500	24.768
11 Summe der Auszahlungen	63.000	907.700	298.500	111.254
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.000	-907.700	-298.500	-109.001

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hillemann
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Kraftfahrzeugerstatt, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hillemann

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Herr Hillemann		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern		
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs		Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	6.000	6.548
10		Summe der ordentlichen Erträge		159.000	159.000	160.000	160.489
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen		66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.600	1.950
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		968.677	913.587	911.456	809.827
20		Verwaltungsergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-809.677	-754.587	-751.456	-649.338
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.381
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-809.677	-754.587	-751.456	-658.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.116	2.104	1.977	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.116	-2.104	-1.977	-1.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-811.793	-756.691	-753.433	-660.434

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen						
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen						
Budget	10.10.40	Betriebshof				verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Herr Hillemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs				Rechtsbindung:	soll	
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
					EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.252
5		Summe der Einzahlungen			0	0	0	2.252
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	800.000	200.000	86.486
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			63.000	107.700	98.500	24.768
11		Summe der Auszahlungen			63.000	907.700	298.500	111.254
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.000	-907.700	-298.500	-109.001

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hillemann
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1106 Verkaufserlöse Betriebshof							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.252	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	2.252	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	2.252	0	0
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.807	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	3.807	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.807	0	0
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.310	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	82.310	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-82.310	0	0
5386 Austausch Sektionaltore Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	369	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	200.000	369	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-369	0	0
5606 Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.40	Betriebshof						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hillemann	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			63.000	107.700	0	98.500	24.768	0	0
11 Summe der Auszahlungen			63.000	107.700	0	98.500	24.768	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-63.000	-107.700	0	-98.500	-24.768	0	0

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	1.687
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		29.830	29.830	22.492	29.829
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	14.000	14.025
10		Summe der ordentlichen Erträge		63.830	63.830	39.492	61.147
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.702.000	1.782.000	1.707.000	1.508.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		120.300	124.600	117.060	106.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		933.300	991.630	818.550	968.837
14	66	Abschreibungen		508.749	508.749	498.290	508.747
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.550	12.550	7.650	10.633
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.276.899	3.419.529	3.148.550	3.103.760
20		Verwaltungsergebnis		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.042.613
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.042.613
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.024.770
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.460	14.397	10.944	10.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.460	-14.397	-10.944	-10.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.227.529	-3.370.096	-3.120.002	-3.035.662

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	393.000	19.680	19.667
5	Summe der Einzahlungen		0	393.000	19.680	19.667
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	1.555.000	610.000	218.989
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		510.000	166.000	383.000	111.008
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	23.610	495.600
11	Summe der Auszahlungen		1.015.000	1.721.000	1.016.610	825.597
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.015.000	-1.328.000	-996.930	-805.930

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	10.000	1.682
10		Summe der ordentlichen Erträge		34.610	34.610	35.167	32.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen		227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	1.150	405
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		824.053	872.613	823.199	813.802
20		Verwaltungsergebnis		-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-789.443	-838.003	-788.032	-762.980
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.819	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.819	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-794.262	-842.802	-791.680	-766.611

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	19.680	19.667
5	Summe der Einzahlungen		0	0	19.680	19.667
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.000	46.157
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		27.000	26.000	8.000	30.007
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	23.610	495.600
11	Summe der Auszahlungen		27.000	26.000	161.610	571.764
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-27.000	-26.000	-141.930	-552.098

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.000	1.682
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.610	34.610	35.167	32.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen	227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	1.150	405
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	824.053	872.613	823.199	813.802
20		Verwaltungsergebnis	-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-789.443	-838.003	-788.032	-762.980
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.819	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.262	-842.802	-791.680	-766.611

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen					
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	19.680	19.667
5		Summe der Einzahlungen		0	0	19.680	19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.000	46.157
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		27.000	26.000	8.000	30.007
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	23.610	495.600
11		Summe der Auszahlungen		27.000	26.000	161.610	571.764
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.000	-26.000	-141.930	-552.098

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.382	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	30.382	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.382	0	0
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	670	14.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	670	14.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-110	-13.444	0	0
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240	0	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	22.940	481.600	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	22.940	481.600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.820	-462.489	0	0
5387 Baumaßnahme Niddasportfeld							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.487	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.487	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.487	0	0
5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	130.000	48	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	130.000	48	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-130.000	-48	0	0
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			27.000	26.000	0	8.000	30.007	0	0
11 Summe der Auszahlungen			27.000	26.000	0	8.000	30.007	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.000	-26.000	0	-8.000	-30.007	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	13.000	4.000	12.305
10		Summe der ordentlichen Erträge		29.200	29.200	4.200	28.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen		200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	6.500	10.227
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.203.019	2.300.889	2.113.681	2.048.178
20		Verwaltungsergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.820	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.178.639	-2.276.488	-2.113.129	-2.023.699

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	393.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	393.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	505.000	480.000	172.832
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		323.000	80.000	215.000	51.231
11	Summe der Auszahlungen		828.000	585.000	695.000	224.063
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-828.000	-192.000	-695.000	-224.063

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich N. N
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	4.000	12.305
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.200	29.200	4.200	28.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen	200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	6.500	10.227
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.203.019	2.300.889	2.113.681	2.048.178
20		Verwaltungsergebnis	-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.820	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.178.639	-2.276.488	-2.113.129	-2.023.699

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich N. N	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				0	393.000	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	393.000	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				505.000	505.000	480.000 172.832
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				323.000	80.000	215.000 51.231
11 Summe der Auszahlungen				828.000	585.000	695.000 224.063
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-828.000	-192.000	-695.000 -224.063

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich N. N	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	393.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	393.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	40.253	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	40.253	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	393.000	0	0	-40.253	0	0
5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			505.000	505.000	0	480.000	132.579	0	0
11 Summe der Auszahlungen			505.000	505.000	0	480.000	132.579	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-505.000	-505.000	0	-480.000	-132.579	0	0
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			323.000	80.000	0	215.000	51.231	0	0
11 Summe der Auszahlungen			323.000	80.000	0	215.000	51.231	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-323.000	-80.000	0	-215.000	-51.231	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: N. N.	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	38
10		Summe der ordentlichen Erträge		20	20	125	58
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen		80.527	80.527	75.760	80.526
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		249.827	246.027	211.670	241.780
20		Verwaltungsergebnis		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.821	4.799	3.648	3.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.821	-4.799	-3.648	-3.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-254.628	-250.806	-215.193	-245.352

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze		verantwortlich: N. N.		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.050.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			160.000	60.000	160.000	29.770
11 Summe der Auszahlungen			160.000	1.110.000	160.000	29.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	-1.110.000	-160.000	-29.770

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	20	20	125	58
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen	80.527	80.527	75.760	80.526
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	249.827	246.027	211.670	241.780
20		Verwaltungsergebnis	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.799	3.648	3.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.821	-4.799	-3.648	-3.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.628	-250.806	-215.193	-245.352

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	1.050.000	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				160.000	60.000	160.000 29.770
11 Summe der Auszahlungen				160.000	1.110.000	160.000 29.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-160.000	-1.110.000	-160.000 -29.770

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5605 Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	950.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-950.000	0	0	0	0	0
5607 Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	60.000	0	160.000	29.770	0	0
11 Summe der Auszahlungen	160.000	60.000	0	160.000	29.770	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	-60.000	0	-160.000	-29.770	0	0

Hauptbudget 12

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.271.900	11.285.300	11.050.250	11.210.072
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		350.000	350.000	320.000	232.704
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	2.000	3.493
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		367.250	367.250	427.250	331.743
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.027.511	13.040.911	13.185.720	12.887.586
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.655.200	3.646.800	3.495.720	3.057.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		258.700	256.800	252.860	217.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.090.700	4.308.590	4.080.250	6.360.190
14	66	Abschreibungen		3.024.016	3.024.016	3.105.262	2.335.127
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		269.420	268.940	256.370	254.288
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		100.000	100.000	140.000	92.650
17	72	Transferaufwendungen		7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	9.000	6.311
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.413.336	11.620.446	11.344.462	12.330.810
20		Verwaltungsergebnis		1.614.175	1.420.465	1.841.258	556.776
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.614.175	1.420.465	1.841.258	556.776
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.964
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.614.175	1.420.465	1.841.258	553.837
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.112.536	1.157.790	1.038.057	909.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.112.536	-1.157.790	-1.038.057	-909.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		501.639	262.675	803.201	-356.005

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		190.000	160.000	0	119.739
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	20.000	0	3.280
5	Summe der Einzahlungen		190.000	180.000	0	123.019
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.500	630.000	4.040.000	2.538.697
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		572.000	377.500	374.000	190.637
11	Summe der Auszahlungen		897.500	1.007.500	4.414.000	2.729.334
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-707.500	-827.500	-4.414.000	-2.606.315

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		280.250	280.250	280.250	269.112
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.986.611	8.986.611	9.096.470	9.095.174
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen		2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	1.870
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.058.083	7.033.243	6.947.257	8.225.807
20		Verwaltungsergebnis		1.928.528	1.953.368	2.149.213	869.367
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.928.528	1.953.368	2.149.213	869.367
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.327
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.928.528	1.953.368	2.149.213	867.039
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.069.571	-1.113.156	-999.137	-867.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		858.957	840.212	1.150.076	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		190.000	160.000	0 119.739
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 3.280
5		Summe der Einzahlungen		190.000	160.000	0 123.019
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.500	630.000	4.000.000 2.538.061
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		173.000	243.000	122.000 157.809
11		Summe der Auszahlungen		498.500	873.000	4.122.000 2.695.870
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-308.500	-713.000	-4.122.000 -2.572.851

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	269.112
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.986.611	8.986.611	9.096.470	9.095.174
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen	2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.870
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.058.083	7.033.243	6.947.257	8.225.807
20		Verwaltungsergebnis	1.928.528	1.953.368	2.149.213	869.367
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.928.528	1.953.368	2.149.213	869.367
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.327
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.928.528	1.953.368	2.149.213	867.039
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.571	-1.113.156	-999.137	-867.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	858.957	840.212	1.150.076	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt							
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		190.000	160.000	0	119.739
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	3.280
5		Summe der Einzahlungen		190.000	160.000	0	123.019
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		325.500	630.000	4.000.000	2.538.061
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		173.000	243.000	122.000	157.809
11		Summe der Auszahlungen		498.500	873.000	4.122.000	2.695.870
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-308.500	-713.000	-4.122.000	-2.572.851

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			190.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			190.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			190.000	0	0	0	0	0	0
203 Abwasserbeiträge Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	160.000	0	0	119.739	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	160.000	0	0	119.739	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	160.000	0	0	119.739	0	0
204 Abwasserbeiträge Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	3.280	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	3.280	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	3.280	0	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	90.247	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	90.247	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-90.247	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.200	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	72.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-72.200	0	0
5405 Entwässerung Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.900.000	621.468	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	3.900.000	621.468	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.900.000	-621.468	0	0
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	0	0
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	1.671.431	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	300.000	0	0	1.671.431	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-1.671.431	0	0
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	120.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	0	0	0
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.337	0	0
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	77.365	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	77.365	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	-77.365	0	0
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5492 Kanalbau Berkersheimer Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	3.014	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	3.014	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-3.014	0	0
5497 Erschließung Baugebiet Harheimer Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	0	0	0
5498 Kanalaustausch Rendeler Straße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			65.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.500	0	0	0	0	0	0
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			145.000	155.000	0	100.000	148.401	0	0
11 Summe der Auszahlungen			145.000	155.000	0	100.000	148.401	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-145.000	-155.000	0	-100.000	-148.401	0	0
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			28.000	88.000	0	22.000	9.408	0	0
11 Summe der Auszahlungen			28.000	88.000	0	22.000	9.408	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.000	-88.000	0	-22.000	-9.408	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.000	3.110.000	2.890.000	2.893.725
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	350.000	320.000	232.704
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	140.000	55.622
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.630.000	3.630.000	3.680.000	3.345.262
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.666.000	1.743.000	1.667.950	1.411.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.000	118.900	124.350	101.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.170	1.596.690	1.641.390	1.716.753
14	66	Abschreibungen	24.283	24.283	16.064	24.283
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	6.000	4.053
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.428.603	3.572.783	3.535.364	3.334.919
20		Verwaltungsergebnis	201.397	57.217	144.636	10.343
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	201.397	57.217	144.636	10.343
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.397	57.217	144.636	10.343
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.906	9.354	10.343
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.413	-12.906	-9.354	-10.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.984	44.311	135.282	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	20.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	374.000	49.500	242.000	18.312
11 Summe der Auszahlungen	374.000	49.500	242.000	18.312
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374.000	-29.500	-242.000	-18.312

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Siedlungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Gesamttouren 1.850; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.699 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.503 t, Jahresmenge Sperrmüll: 485 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.460 t, Jahresmenge LVP: 1.147 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2019)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern		
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	210.000	131.118	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.790.704	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.000	280.000	250.000	186.907	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	53.334	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.380.000	3.380.000	3.310.000	3.162.063	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.493.000	1.578.000	1.515.450	1.263.004	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	107.500	111.680	90.755	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.720	1.230.240	1.220.790	1.368.526	
14	66	Abschreibungen	22.240	22.240	16.064	22.240	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.300	2.941	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.891.810	3.026.590	2.947.894	2.824.465	
20		Verwaltungsergebnis	488.190	353.410	362.106	337.598	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	488.190	353.410	362.106	337.598	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.190	353.410	362.106	337.598	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.861	7.378	5.217	6.225	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.861	-7.378	-5.217	-6.225	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.329	346.032	356.889	331.373	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen			Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	20.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	20.000	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		290.000	7.000	224.500	6.545
11	Summe der Auszahlungen		290.000	7.000	224.500	6.545
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-290.000	13.000	-224.500	-6.545

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	20.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	20.000	0	0	0	0	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			290.000	7.000	0	224.500	6.545	0	0
11 Summe der Auszahlungen			290.000	7.000	0	224.500	6.545	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-290.000	-7.000	0	-224.500	-6.545	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb des Wertstoffhofes und des städtischen Containerdienstes sowie Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung der auf dem Wertstoffhof, bei städtischen Abteilungen, Vereinen, gewerblichen Dritten sowie auf Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse angefallenen Abfälle

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2019: 1.262 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 1.682 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 45

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern		
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	120.000	32.093
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	110.000	90.000	103.021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.000	70.000	70.000	45.797
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	90.000	2.288
10		Summe der ordentlichen Erträge		250.000	250.000	370.000	183.198
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		173.000	165.000	152.500	148.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.000	11.400	12.670	10.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348.450	366.450	420.600	348.227
14	66	Abschreibungen		2.043	2.043	0	2.043
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.700	1.112
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		536.793	546.193	587.470	510.454
20		Verwaltungsergebnis		-286.793	-296.193	-217.470	-327.255
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-286.793	-296.193	-217.470	-327.255
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-286.793	-296.193	-217.470	-327.255
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.552	5.528	4.137	4.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.552	-5.528	-4.137	-4.118
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-292.345	-301.721	-221.607	-331.373

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				84.000	42.500	17.500 11.767
11 Summe der Auszahlungen				84.000	42.500	17.500 11.767
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-84.000	-42.500	-17.500 -11.767

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern			
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			84.000	42.500	0	17.500	11.767	0	0
11 Summe der Auszahlungen			84.000	42.500	0	17.500	11.767	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-84.000	-42.500	0	-17.500	-11.767	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009	
10		Summe der ordentlichen Erträge	410.900	424.300	409.250	447.150	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576	
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910	
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	926.650	1.014.420	861.841	770.084	
20		Verwaltungsergebnis	-515.750	-590.120	-452.591	-322.934	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-515.750	-590.120	-452.591	-322.934	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-612	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-515.750	-590.120	-452.591	-323.546	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.552	-31.728	-29.566	-32.459	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-546.302	-621.848	-482.157	-356.005	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	636
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	85.000	10.000	14.516
11 Summe der Auszahlungen			25.000	85.000	50.000	15.152
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-85.000	-50.000	-15.152

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009
10		Summe der ordentlichen Erträge	410.900	424.300	409.250	447.150
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	926.650	1.014.420	861.841	770.084
20		Verwaltungsergebnis	-515.750	-590.120	-452.591	-322.934
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-515.750	-590.120	-452.591	-322.934
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-612
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-515.750	-590.120	-452.591	-323.546
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.552	-31.728	-29.566	-32.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-546.302	-621.848	-482.157	-356.005

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich:	N. N.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt					
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
			Ergebnis 2019		
			EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			25.000	85.000	10.000
11 Summe der Auszahlungen			25.000	85.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-85.000	-50.000
					-15.152

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: N. N.
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	636	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	40.000	636	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-636	0	0
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	85.000	0	10.000	14.516	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	85.000	0	10.000	14.516	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-85.000	0	-10.000	-14.516	0	0

Hauptbudget 13

Allgemeine Deckungsmittel

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	80
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen		2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		6.234.030	6.234.180	3.836.500	3.413.647
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		45.930	45.930	49.031	45.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge		64.562.270	62.203.410	67.498.201	71.508.707
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		177.000	172.300	167.950	164.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		63.000	62.000	57.380	58.104
14	66	Abschreibungen		0	0	0	34.161
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		32.399.960	32.203.500	34.048.600	41.003.547
20		Verwaltungsergebnis		32.162.310	29.999.910	33.449.601	30.505.160
21	56, 57	Finanzerträge		200.050	200.120	200.390	154.790
22	77	Finanzaufwendungen		495.450	471.620	888.498	760.289
23		Finanzergebnis		-295.400	-271.500	-688.108	-605.499
24		Ordentliches Ergebnis		31.866.910	29.728.410	32.761.493	29.899.661
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	73.182
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-73.182
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		31.866.910	29.728.410	32.761.493	29.826.479
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		32.957.240	30.864.090	33.783.003	31.160.818

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	184.500	292.500	321.000	29.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.585	511.280	11.800	2.018.399
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
5	Summe der Einzahlungen	11.086.563	18.595.990	332.800	2.293.774
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.800.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	2.322.920	1.693.420	1.801.740	1.828.198
11	Summe der Auszahlungen	2.322.920	1.693.420	1.801.740	30.628.198
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.763.643	16.902.570	-1.468.940	-28.334.424

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget		13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget		13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	80	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.234.030	6.234.180	3.836.500	3.413.647	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	45.930	45.930	49.031	45.930	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227	
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.562.270	62.203.410	67.498.201	71.508.707	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	177.000	172.300	167.950	164.494	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.000	57.380	58.104	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	34.161	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.399.960	32.203.500	34.048.600	41.003.547	
20		Verwaltungsergebnis	32.162.310	29.999.910	33.449.601	30.505.160	
21	56, 57	Finanzerträge	200.050	200.120	200.390	154.790	
22	77	Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289	
23		Finanzergebnis	-295.400	-271.500	-688.108	-605.499	
24		Ordentliches Ergebnis	31.866.910	29.728.410	32.761.493	29.899.661	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.182	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-73.182	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.866.910	29.728.410	32.761.493	29.826.479	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.957.240	30.864.090	33.783.003	31.160.818	

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		184.500	292.500	321.000 29.707
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		10.585	511.280	11.800 2.018.399
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		10.891.478	17.792.210	0 245.667
5		Summe der Einzahlungen		11.086.563	18.595.990	332.800 2.293.774
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 28.800.000
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		2.322.920	1.693.420	1.801.740 1.828.198
11		Summe der Auszahlungen		2.322.920	1.693.420	1.801.740 30.628.198
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		8.763.643	16.902.570	-1.468.940 -28.334.424

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Heimatumlage)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13.	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
Produkt	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	53.824.810 EUR	56.194.310 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.322.000 EUR	28.824.710 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.642.810 EUR	2.259.600 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	6.150.000 EUR	6.200.000 EUR
	Gewerbesteuer	17.300.000 EUR	18.500.000 EUR
	Spielapparatesteuer	180.000 EUR	180.000 EUR
	Hundesteuer	105.000 EUR	105.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	70.000 EUR	70.000 EUR
6	Erträge aus Transferleistungen	2.098.140 EUR	2.087.650 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.098.140 EUR	2.087.650 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.230.010 EUR	6.230.010 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Schlüsselzuweisungen	6.230.010 EUR	6.230.010 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.969.200 EUR	32.159.960 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
	Kreisumlage	20.210.650 EUR	20.210.650 EUR
	Schulumlage	8.841.400 EUR	8.841.400 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	167.080 EUR	167.080 EUR
	Gewerbesteuerumlage	1.696.080 EUR	1.813.730 EUR
	Heimatumlage	1.053.990 EUR	1.127.100 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	80
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.230.010	6.230.010	3.836.500	3.413.647
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	26.224	26.224	29.324	26.224
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.538.294	62.179.284	67.478.244	71.488.774
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.100	139.900	132.650	130.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000	50.100	46.980	47.406
14	66	Abschreibungen	0	0	0	34.161
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.355.060	32.159.200	34.002.900	40.959.095
20		Verwaltungsergebnis	32.183.234	30.020.084	33.475.344	30.529.680
21	56, 57	Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	154.657
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	264.336	66.326
23		Finanzergebnis	200.000	200.000	-64.336	88.331
24		Ordentliches Ergebnis	32.383.234	30.220.084	33.411.008	30.618.010
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.178
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-73.178
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.383.234	30.220.084	33.411.008	30.544.832
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.383.234	30.220.084	33.411.008	30.544.832

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel						
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel						
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert				
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern				
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2022	Ansatz 2021		
					Ansatz 2020	Ergebnis 2019		
					EUR	EUR		
					EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				161.000	269.000	321.000	0
5	Summe der Einzahlungen				161.000	269.000	321.000	0
11	Summe der Auszahlungen				0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				161.000	269.000	321.000	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						extern und intern	
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Fördermittel Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			161.000	269.000	0	321.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			161.000	269.000	0	321.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			161.000	269.000	0	321.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

Zuständigkeit

Herr Dickhardt

Kenn- u. Messzahlen

24 Einzeldarlehen, 5 Vereinsdarlehen, 7 Bürgschaften, 3 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.020	4.170	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.706	19.706	19.707	19.706
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.976	24.126	19.957	19.933
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	32.900	32.400	35.300	33.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.900	10.400	10.698
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.900	44.300	45.700	44.453
20		Verwaltungsergebnis	-20.924	-20.174	-25.743	-24.520
21	56, 57	Finanzerträge	50	120	390	133
22	77	Finanzaufwendungen	495.450	471.620	624.162	693.962
23		Finanzergebnis	-495.400	-471.500	-623.772	-693.830
24		Ordentliches Ergebnis	-516.324	-491.674	-649.515	-718.349
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.324	-491.674	-649.515	-718.353
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.006	644.006	371.995	615.986

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst			Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		23.500	23.500	0	29.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		10.585	511.280	11.800	2.018.399
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		10.891.478	17.792.210	0	245.667
5	Summe der Einzahlungen		10.925.563	18.326.990	11.800	2.293.774
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	28.800.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		2.322.920	1.693.420	1.801.740	1.828.198
11	Summe der Auszahlungen		2.322.920	1.693.420	1.801.740	30.628.198
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.602.643	16.633.570	-1.789.940	-28.334.424

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			10.891.478	17.792.210	0	0	245.667	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.891.478	17.792.210	0	0	245.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.891.478	17.792.210	0	0	245.667	0	0
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			10.585	511.280	0	11.800	18.399	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.585	511.280	0	11.800	18.399	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.585	511.280	0	11.800	18.399	0	0
7005 Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	2.000.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	2.000.000	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	28.800.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	28.800.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-26.800.000	0	0
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			7.670	24.290	0	65.190	90.754	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.670	24.290	0	65.190	90.754	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.670	-24.290	0	-65.190	-90.754	0	0
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			23.500	23.500	0	0	29.707	0	0
5 Summe der Einzahlungen			23.500	23.500	0	0	29.707	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			2.315.250	1.669.130	0	1.736.550	1.737.444	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			2.315.250	1.669.130	0	1.736.550	1.737.444	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.291.750	-1.645.630	0	-1.736.550	-1.707.737	0	0

Hauptbudget 14

Hessentag 2020

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		14	Hessentag 2020				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	10.000.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	10.003.000	491.771
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	9.500.000	566.657
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	0	9.664.440	752.329
20		Verwaltungsergebnis		0	0	338.560	-260.558
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	338.560	-260.558
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	338.560	-260.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	338.560	-260.558

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget 14 Hessentag 2020
 Teilbudget 14.14 Hessentag 2020
 Budget 14.14.10 Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.003.000	491.771
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500.000	566.657
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	9.664.440	752.329
20		Verwaltungsergebnis	0	0	338.560	-260.558
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	338.560	-260.558
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.560	-260.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.560	-260.558

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	14	Hessentag 2020	
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020	
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14. Juni 2020 in Bad Vilbel. Aufgrund der Corona-Pandemie am 19. März 2020 abgesagt.

Ziele

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt darzubieten, sowie einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sicherzustellen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	14	Hessentag 2020	
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020	
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.003.000	491.771
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500.000	566.657
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	9.664.440	752.329
20		Verwaltungsergebnis	0	0	338.560	-260.558
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	338.560	-260.558
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.560	-260.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.560	-260.558