

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
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsführung städt. Gremien (Magistrat, Kommissionen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Planungs-, 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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	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
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 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
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"								
5 Summe der Einzahlungen			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
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	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 extern
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	

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 extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						
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

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

Hauptbudget
Teilbudget
Budget

01
01.01
01.01.30

Hauptverwaltung
Hauptverwaltung
Personalverwaltung

verantwortlich: Herr Hitziger

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
11.111
11.111.04

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Personaldienstleistungen für Dritte

verantwortlich Herr Hitziger
extern
Rechtsbindung: kann

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	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.000	6.200	900 6.342
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 43.487
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 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	0	0 870
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0 870
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				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
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen	extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

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 Hauptverwaltung				
		Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung				
		Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung				
						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
		Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				verantwortlich Frau Bär
		Produktgruppe 41.418 Kur- und Badeeinrichtungen				extern
		Produkt 41.418.01 Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				Rechtsbindung: kann
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	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000	39.500
14	66	Abschreibungen		343	343	24.770
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		33.343	33.343	64.270
20		Verwaltungsergebnis		-23.343	-23.343	-54.270
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-23.343	-23.343	-54.270
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.343	-23.343	-54.270
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.643	1.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.652	-1.643	-1.861
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.995	-24.986	-56.131

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, Hessentag 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	
Produktgruppe	57.575	Tourismus				extern	
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				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	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			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 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				8.000	16.000	7.000	11.324
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				8.000	16.000	7.000	11.324
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-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 Vergabepraxis 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