

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

## zur 06. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Dortelweil

<b>Sitzungstag</b>	:	01. Februar 2017
<b>Sitzungsort</b>	:	Efzet Forum Dortelweil, 1. OG (Kolleg)
<b>Sitzungsdauer</b>	:	Beginn: 19:02 Uhr – Ende: 20:37 Uhr
<b>Unterbrechungen</b>	:	- keine -

Die Mitglieder des Ortsbeirates für den Stadtteil Dortelweil waren durch Einladung vom 19.01.2017 - unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden.

Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben.

Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 26.01.2017 veröffentlicht.

Der Ortsbeirat Dortelweil war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 50).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Dortelweil enthalten die Seiten 49 bis 55 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Herbert Anders  
Ortsvorsteher

Gabriel Fuder  
Schriftführer

**Anwesenheitsliste:**

Mitgliederzahl: 9

**Fraktionsstärke:**a) stimmberechtigt:**CDU****4 Ortsbeiratsmitglieder**Althoff, Klaus  
Anders, Herbert  
Cleve, Kerstin

- Ortsvorsteher -

**SPD****2 Ortsbeiratsmitglieder**Fich, Rainer  
Wolf, Michael

- stellv. Vors. -

**GRÜNE****2 Ortsbeiratsmitglieder**Breest, Clemens  
Stoß, Thomas**FDP****1 Ortsbeiratsmitglied**

Dr. Wessel, Klaus

- stellv. Vors. -

## b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: ./.

von der Stadtverordnetenversammlung: ./.

von der Verwaltung: FBL Albert, Pedro

Schriftführer: Fuder, Gabriel

c) es fehlten:

Steitz, Dirk (CDU)

Presse: 1

Zuhörer: 2

## TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen
  - a) des Ortsvorstehers
  - b) des Magistrats
  
2. Feststellung und Beschlussfassung über die 2016/247  
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die  
Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das  
Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021  
**dazu:**  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 21/17  
betr. Baumaßnahme Kita Rasselbande  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 22/17  
betr. Umgestaltung des Dortelweiler Platzes  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 23/17  
betr. Erweiterungsgrundstück zur Nutzung und Verpachtung  
als Kleingartenanlage  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 24/17  
betr. Fahrradabstellboxen am Bahnhof  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 25/17  
betr. Verlegung Zebrastreifen  
  
Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 26/17  
betr. Versetzung Bushaltestelle Hohemarkstraße

**Ende der Tagesordnung**

**TOP 1. Mitteilungen**  
**a) des Ortsvorstehers**  
**b) des Magistrats**

**zu a)** Nachdem bisher die Ortsbeiräte sich an der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung orientierten, wurde es als sinnvoll erachtet, auch für die Ortsbeiräte eine eigene Geschäftsordnung zu formulieren. Auch vom Hessischen Städte- und Gemeindebund wird eine Geschäftsordnung für Ortsbeiräte empfohlen. Der jetzt in der aktuellen Sitzungsperiode zur Entscheidung vorliegende Entwurf wurde im Vorfeld der Ortsbeiratssitzung an die Ortsbeiratsmitglieder zur Information verteilt. Zwei Regelungen der neuen Geschäftsordnung werden hervorgehoben: Regelung, wie der Magistrat auf Anträge der Ortsbeiräte reagieren soll, und eine Begrenzung der Sitzungszeit auf 19 bis 21 Uhr. Mit der letztgenannten Regelung möchte man den Bürgern entgegenkommen, in den sich an die Ortsbeiratssitzungen anschließenden Bürgergesprächen sich zu Wort melden möchten, nicht unbestimmte Zeit warten zu müssen. Diese können sich nun darauf verlassen, spätestens ab 21 Uhr selbst zu Wort kommen zu können.

Die Geschäftsordnung wird nur in der Stadtverordnetenversammlung, nicht aber in den Ortsbeiräten selbst beraten und beschlossen werden. Der Ältestenrat der Stadtverordnetenversammlung hat die Geschäftsordnung in der vorliegenden Fassung bereits geprüft und zur Annahme empfohlen.

Eine Mitteilung des FD Straßenverkehrsbehörde (Herr Jehner) zur Parkplatzsituation in Dortelweil West, Anlass ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der vierten Ortsbeiratssitzung am 2. November 2016, wird verlesen. Tenor ist, dass sich daran nichts ändern lässt. Die Ortsbeiräte seien in die Planung des Baugebietes Dortelweil West einbezogen gewesen. Anwohnerparken sei nicht möglich. Eine Stellungnahme des Magistrates zur weiteren (Parkplatz-)Situation steht aber noch aus.

**zu b)** - keine -

**TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 (Anlage 1 OP)**

FBL Albert stellt summarisch die Eckdaten des Haushaltes entsprechend den veröffentlichten Zahlen vor. Dafür sei auf die Anlage zu TOP 2 verwiesen.

Besonders hervorgehoben wird, dass es für beide Haushaltsjahre 2017 und 2018 keine neue Kreditaufnahme geben soll. Der Schuldenstand der Kommune für das Ende des Jahres 2018 wird auf 24.764.000 Euro prognostiziert.

Insgesamt sechs Fragen zu dem vorgelegten Haushaltsentwurf der SPD-Fraktion werden zu deren Zufriedenheit beantwortet (Anlage 2 OP).

Die nur Dortelweil betreffenden Zahlen werden behandelt.

Es schließen sich sechs Anträge der SPD-Fraktion zu dem vorgelegten Haushaltsentwurf an, über die einzeln diskutiert und beschlossen wird (Anlage 3 OP).

**Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 21/17**  
**betr. Baumaßnahme Kita Rasselbande**

FBL Albert erklärt, dass aufgrund der Genehmigungsabläufe die Bauarbeiten frühestens im Herbst beginnen könnten, die Kita in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert und das nicht auf einer Baustelle tun möchte.

Der Antrag wird abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	2 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	4 Stimmen
Enthaltung:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen

**Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 22/17**  
**betr. Umgestaltung des Dortelweiler Platzes**

Der Antrag wird abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	2 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	4 Stimmen
Enthaltung:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen

**Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 23/17**  
**betr. Erweiterungsgrundstück zur Nutzung und Verpachtung als Kleingartenanlage**

Zu der weiteren Nutzung dieses derzeit noch als Erweiterungsfläche für den Friedhof eingeplante Gelände hat der Magistrat noch keine Aussagen gemacht. Eine entsprechende Anfrage läuft noch.

Der Antrag wird abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	2 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion, OBM Stoß (GRÜNE)	5 Stimmen
Enthaltung:	OBM Breest (GRÜNE)	1 Stimme

**Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 24/17**  
**betr. Fahrradabstellboxen am Bahnhof**

FBL Albert erklärt, dass man sich darüber einig gewesen sei, für die Anschaffung von Fahrradstellboxen Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in

Anspruch zu nehmen, für eine solche Förderung allerdings eine Bagatellgrenze von 100.000 Euro gelte, unterhalb derer es keine Mittel gebe.

Bei einer Förderung von 1.000 Euro pro Box müssten demnach 100 Boxen angeschafft werden, was für Bad Vilbel alleine zu viel wäre. Man müsste sich dafür mit benachbarten Kommunen zusammenschließen. Dazu komme eine Mindestnutzung der geförderten Maßnahme von wenigstens 15 Jahren. Da man in den kommenden Jahren mit dem Beginn des vierspurigen Gleisbaus durch die Bahn rechnen müsste, müssten die Boxen wieder abgebaut werden, womit die Fördermittel wieder zurückgezahlt werden müssten. Andererseits laufe die Förderung durch das GVFG im Jahr 2019 aus. Danach gebe es keine Förderung mehr.

Schließlich macht OV Anders (CDU) einen vermittelnden Vorschlag, aus dem Antrag einen gemeinsamen Prüfantrag zu machen.

„Der Magistrat möge prüfen, ob weitere förderungsfähige Maßnahmen zusammengefasst werden können, um die förderfähige Bagatellgrenze von 100.000 Euro zu erreichen, damit mögliche Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nicht verfallen. Bei positivem Prüfungsergebnis wird beantragt, 15.000 Euro in den Haushalt 2017 für Fahrradboxen einzustellen.“

Dieser Prüfantrag wird - e i n s t i m m i g - (8) angenommen.

#### **Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 25/17 betr. Verlegung Zebrastreifen**

OV Anders (CDU) erläutert, dass hier der Prüfantrag des Ortsbeirates noch laufe. Gespräche mit der Polizei stehen noch an. Sollte die Prüfung ergeben, dass der Fußgängerüberweg mit vertretbaren Mitteln verlegt werden kann, so könne nach Aussage des Ersten Stadtrates Sebastian Wysocki, die Verlegung aus Unterhaltsmitteln finanziert werden.

Dieser Antrag wird daraufhin zurückgezogen.

#### **Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 26/17 betr. Versetzung Bushaltestelle Hohemarkstraße**

Der Antrag wird abgelehnt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	2 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	4 Stimmen
Enthaltung:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen

Der Beschlussvorschlag über die Vorlage der Verwaltung umfasst drei Unterpunkte a)-c), über die getrennt abgestimmt wurde.

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, FDP-Fraktion	4 Stimmen
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	4 Stimmen
Enthaltung:	./.	

b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, FDP-Fraktion, OBM Fich (SPD)	5 Stimmen
dagegen:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
Enthaltung:	OBM Wolf (SPD)	1 Stimme

c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 wird wie vorgelegt beschlossen.“

Über diesen Unterpunkt wird wiederum in zwei Schritten abgestimmt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird wie vorgelegt abgelehnt:

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, FDP-Fraktion	4 Stimmen
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	4 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Der Stellenplan wird wie vorgelegt beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:** - e i n s t i m m i g - (8)

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

**Doppelhaushalt 2017/2018;**  
**hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan**

**Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt**

**Haushalt 2017**

<b>Hauptbudget</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
06 Öffentliche Sicherheit	14.500,00 €
09 Soziale Sicherung	30.600,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	37.100,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	45.300,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>127.500,00 €</b>

**Haushalt 2018**

<b>Hauptbudget</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
06 Öffentliche Sicherheit	116.900,00 €
09 Soziale Sicherung	61.100,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	111.400,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	135.800,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>425.200,00 €</b>
inkl. finanzielle Auswirkungen Stellenplan 2017	



Lassek  
 Fachbereichsleiter





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

**Doppelhaushalt 2017/2018**

**hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:**

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

**Haushalt 2017**

**Teilbudget 06.30 Brandschutz**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

**Teilbudget 08.30 Stadtbibliothek**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Welsch-Wild)

**Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG S15 k.w. (ATZ-Stelle Frau Hillenbrand)

**Teilbudget 09.50 Soziale Sicherung**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 4 und einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 1

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Sahner-Völke)

**Teilbudget 10.10 Bauverwaltung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 14 k.w. (ehem. ATZ-Stelle Herr Hilbert)

**Teilbudget 10.20 Stadtplanung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 11

**Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei**

Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6 sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5



**Haushalt 2018:**

**Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 5

**Teilbudget 06.30 Brandschutz**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

**Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5



**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2017**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahl- beamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016		
			B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					I Anw. A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1							1	1	2	1	1	1	11	8
03	Rechnungsprüfungsamt								1								1	1
04	Finanzverwaltung							1					0				2	2
05	Liegenschaftsverwaltung								1								1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1		1	2					3	3
07	Rechtsamt										1						2	2
09	Soziale Sicherung								1		1	2					5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen																0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke (Imm +)									1				1				2	2
Stellenplan 2017		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1	0	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1		23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+ ) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.



## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen			
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4	2Ü	1
	01 Hauptverwaltung			1			1	6		13		4	8		1					5	
03 Rechnungsprüfungsamt									1									1	1		
04 Finanzverwaltung						2	3		6			1						12	12		
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	5		
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	2		6			5	1	4				19	18		
07 Rechtsamt									1									1	1		
08 Kultur		1				1	7		4	1		8				3		25	26		
09 Soziale Sicherung							7		9			4		2	3	13	5	43	39		
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3	6	6		3	13	3	13	1	40	37	36		
11 Park- und Gartenanlagen						1	1	1	1	3		4		18	3	1	33	30	29		
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3			10		19	21		58	58	53		
Stellenplan 2017																	276	266	251		
Stellenplan 2016	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6		266	
	1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5		251	

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08 Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09 Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a					
09		Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156	155	136
Stellenplan 2017			3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156		
Stellenplan 2016			3	5	6	5	2	4	2	4	2	1	127		155	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3	5	6	5	2	4	2	4	2	1	108			136

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
			Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01		Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03		Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04		Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05		Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	19	22	3	18	21	3	18	21
07		Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08		Kultur		25	25		26	26		24	24
09		Soziale Sicherung	5	199	204	5	194	199	4	173	177
10		Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	37	37	0	36	36
11		Park- und Gartenanlagen		33	33		30	30		29	29
12		Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
			25	432	457	25	421	446	21	387	408
		Eigenbetrieb Stadttwerke	2		2	2		2	2		2
		<b>Gesamtsumme:</b>	27	432	459	27	421	448	23	387	410
		<b>Nachrichtlich:</b>									
		Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
		Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	11	11
		Praktikanten	0	13	13	0	8	8	0	2	2
		<b>Insgesamt:</b>	1	25	26	1	20	21	0	13	13

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2018**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen		
	Wahl- beamte	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017			
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					I Anw. A 7	
01	1	1	1								1	1	2	1	1	1	11	11	8
03							1				1						1	1	1
04					1						1		0				2	2	2
05											1						1	1	1
06											1		2				3	3	3
07											1		1				2	2	2
09									1		1		2				5	5	4
10																	0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)						1							1				2	2	2
Stellenplan 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27	23
Stellenplan 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	1			23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+ ) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4
01 Hauptverwaltung				1			1	6		13		4	8		1		5	39	35
03 Rechnungsprüfungsamt									1									1	1
04 Finanzverwaltung						2	3		6				1					12	12
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2				1					5	5
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	2		6				6	1	5			21	19
07 Rechtsamt									1									1	1
08 Kultur		1				1	7		4	1			8			3		25	25
09 Soziale Sicherung							8		8				4	2	3	13	5	43	43
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3	6	6			4	3	13	1		40	40
11 Park- und Gartenanlagen						1	1	1	1	3			4		3	1		35	33
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3				10	19	21			58	58
Stellenplan 2018	1	2	1	1	1	2	12	32	1	51	10	4	42	1	50	40	22	7	280
Stellenplan 2017	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7	276
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5	251

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08 Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09 Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
			S17   S16   S15   S13   S12   S11   S9   S8b   S8a														
			3	5	7	5	2	4	2	1	2	1	127				
09		Soziale Sicherung													156	156	136
Stellenplan 2018			3	5	7	5	2	4	2	1	127	156					
Stellenplan 2017			3	5	7	5	2	4	2	1	127		156				
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3	5	6	5	2	4	2	1	108			136			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk



## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	21	24	3	19	22	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	199	204	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	40	40	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		35	35		33	33		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	436	461	25	432	457	21	387	408
	<u>Eigenbetrieb Stadttwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	436	463	27	432	459	23	387	410
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	11	11
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	2	2
	<b>Insgesamt:</b>	1	25	26	1	25	26	0	13	13



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan  
(Produktplan)

**Haushaltsjahre  
2017/2018**



Vorbericht	5
Haushaltssatzung	17
Haushaltssicherungskonzept	19
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2021	23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	57
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	59
Deckungsvermerk und Übertragbarkeit	61
Übersicht Budgets und Produkte:	
Budget-/ Produktübersicht nach GemHVO-Doppik	65
Budget/- Produktübersicht nach der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	67
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	69
Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte	77
Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):	
Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....	97
Hauptbudget 02: Ortsgericht.....	221
Hauptbudget 03:: Rechnungsprüfungsamt.....	235
Hauptbudget 04:: Finanzverwaltung.....	251
Hauptbudget 05:: Liegenschaftsverwaltung.....	293
Hauptbudget 06:: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	331
Hauptbudget 07:: Recht und Standesamt.....	401
Hauptbudget 08:: Kultur.....	425
Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....	497
Hauptbudget 10:: Technische Dienste / Bauwesen.....	593
Hauptbudget 11:: Park- und Gartenanlagen.....	669
Hauptbudget 12:: Kostenrechnende Einrichtungen.....	705
Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....	751



# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

### 1. Rechtliche Grundlagen

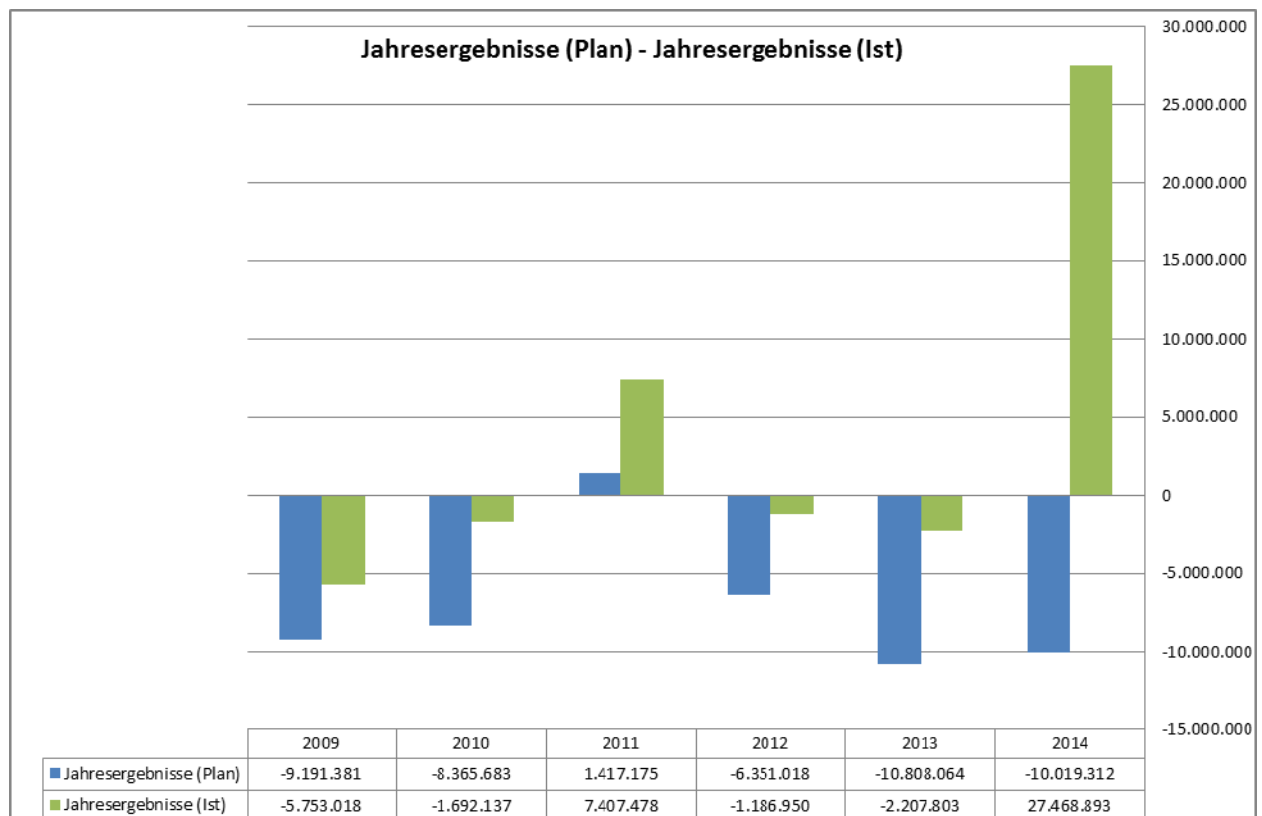
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

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

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 17. März 2015 für das Haushaltsjahr 2015 und für das Haushaltsjahr 2016 eine doppische Haushaltssatzung erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.657.895 EUR	79.286.650 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-3.835.275 EUR</b>	<b>-2.790.702 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-3.835.275 EUR</b>	<b>-2.790.702 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	308.370 EUR	1.027.385 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.821.155 EUR	7.223.500 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>2.281.725 EUR</b>	<b>20.984.940 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-2.325.780 EUR</b>	<b>-21.994.660 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>264.315 EUR</b>	<b>17.665 EUR</b>

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2015 konnte bisher noch nicht abschließend erstellt werden. Gleiches gilt auch für die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2016, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2017 und 2018 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Im **Haushaltsjahr 2017** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.788.415 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.617.888 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>170.527 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>170.527 EUR</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.776.913 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644.273 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094.100 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>11.550.173 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.941.410 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>15.385.676 EUR</b>

Im **Haushaltsjahr 2018** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.114.093 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>150.141 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>150.141 EUR</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.628.372 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626.873 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.291.750 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>4.335.123 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.975.090 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.975.090 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>7.988.405 EUR</b>

#### **4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt**

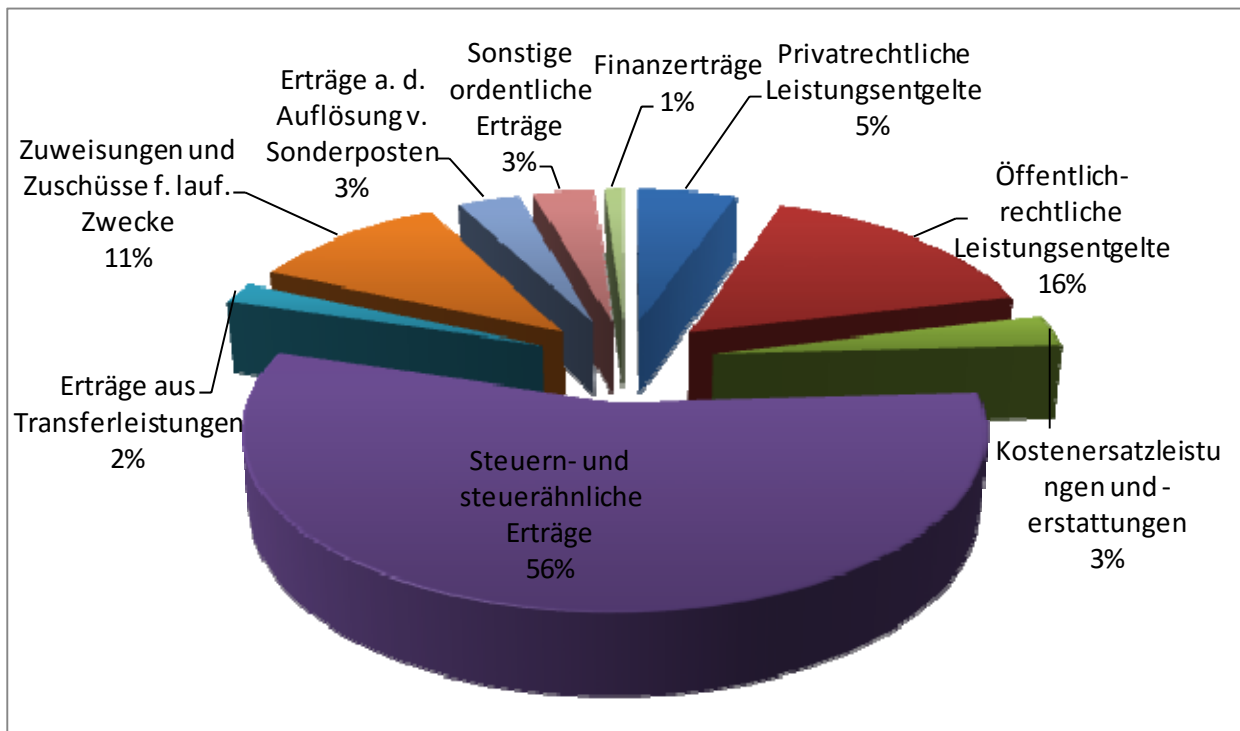
##### **4.1 Einnahmesituationen**

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 22,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 23,2 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

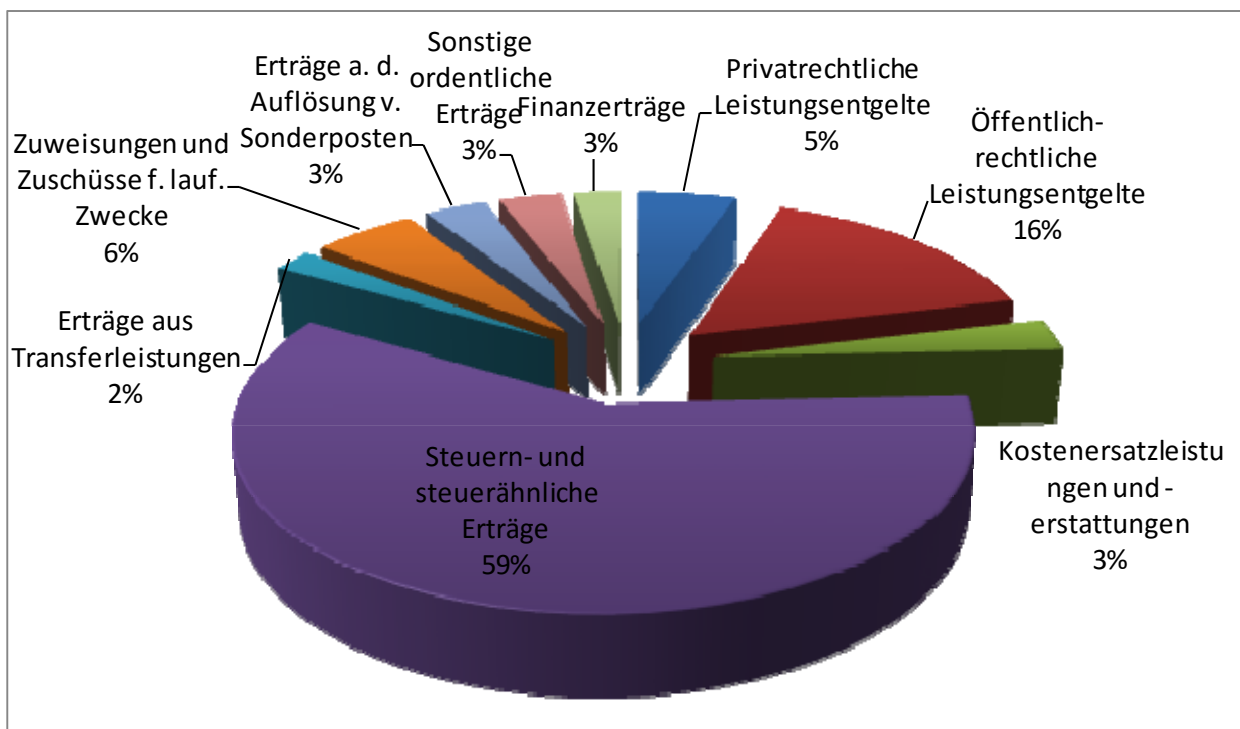
Nachdem im Jahr 2013 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat und weiterhin wird, machen die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2017 notwendig.



### Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2017**



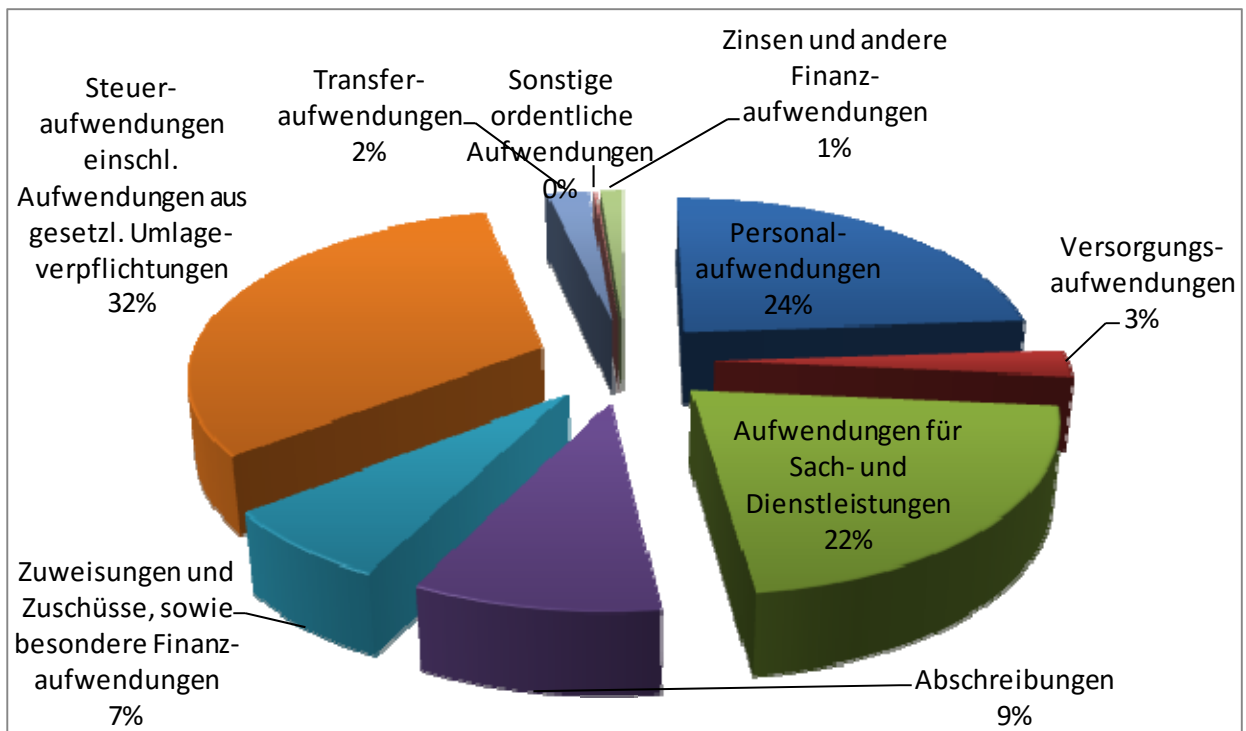
### Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2018**



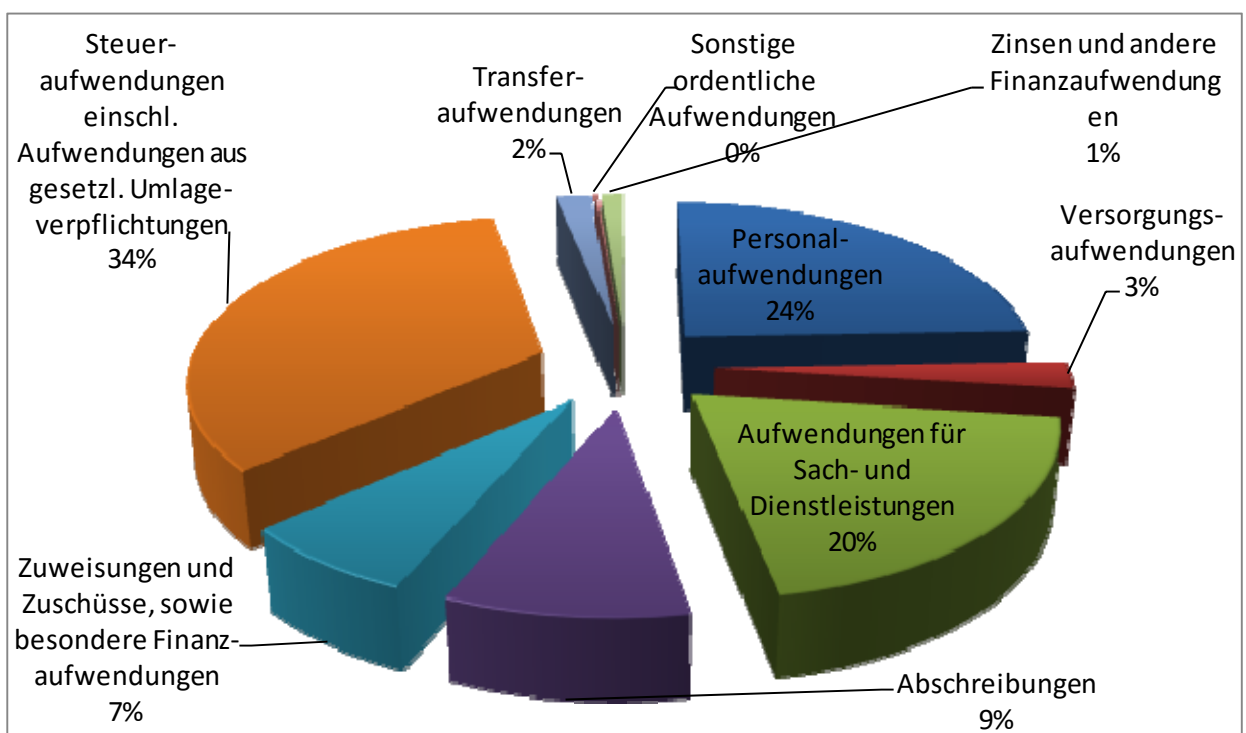
#### 4.2 Ausgabesituationen

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

### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2017**

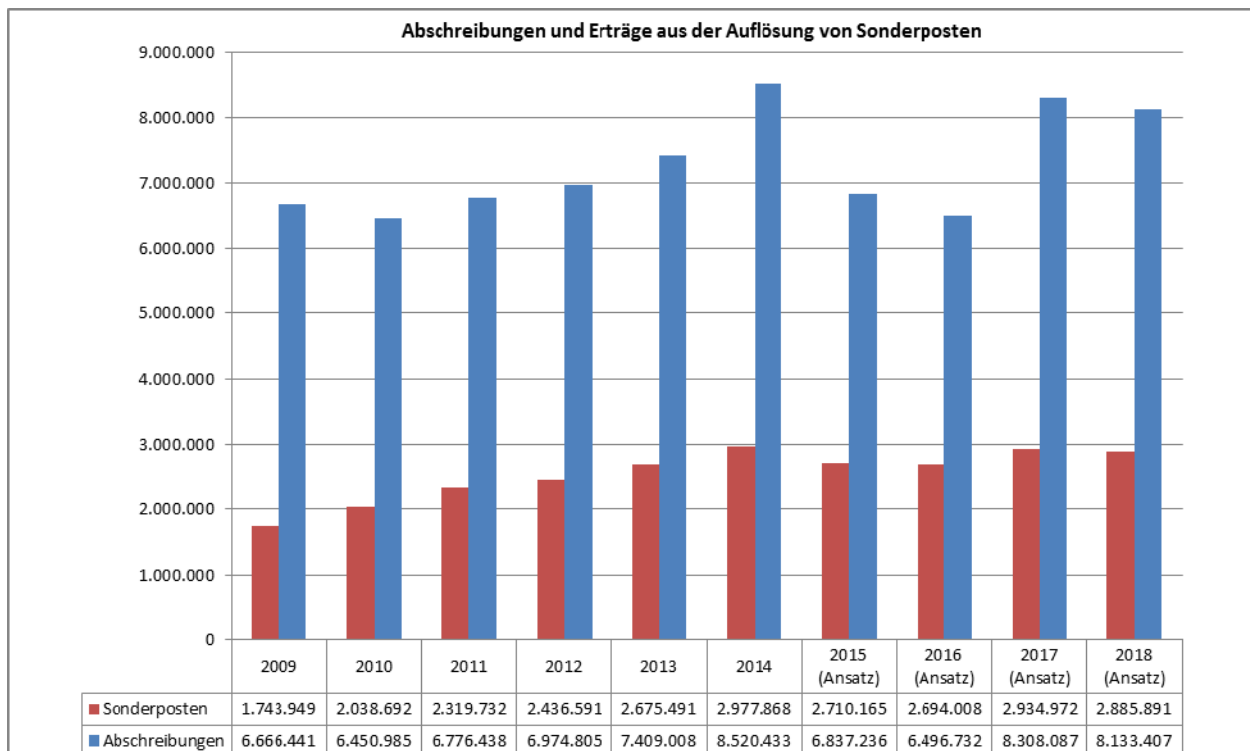


### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2018**



#### 4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

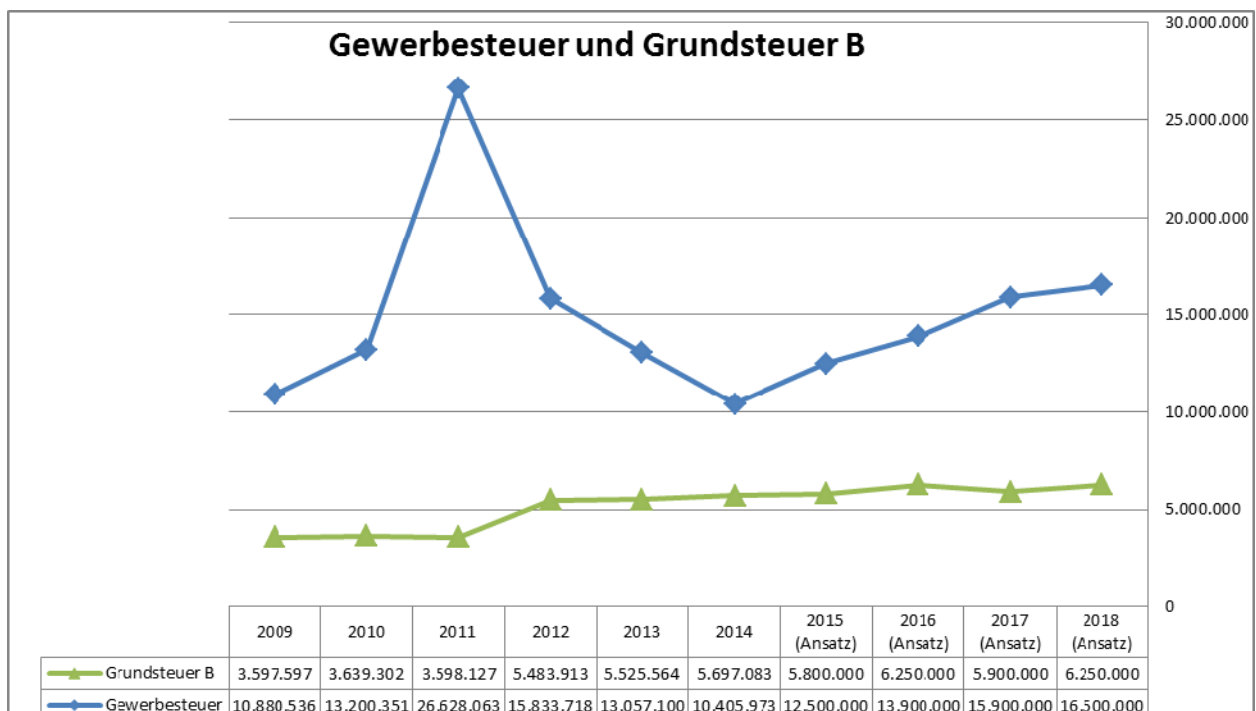
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 8,31 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2017 und auf rd. 8,13 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2018.



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

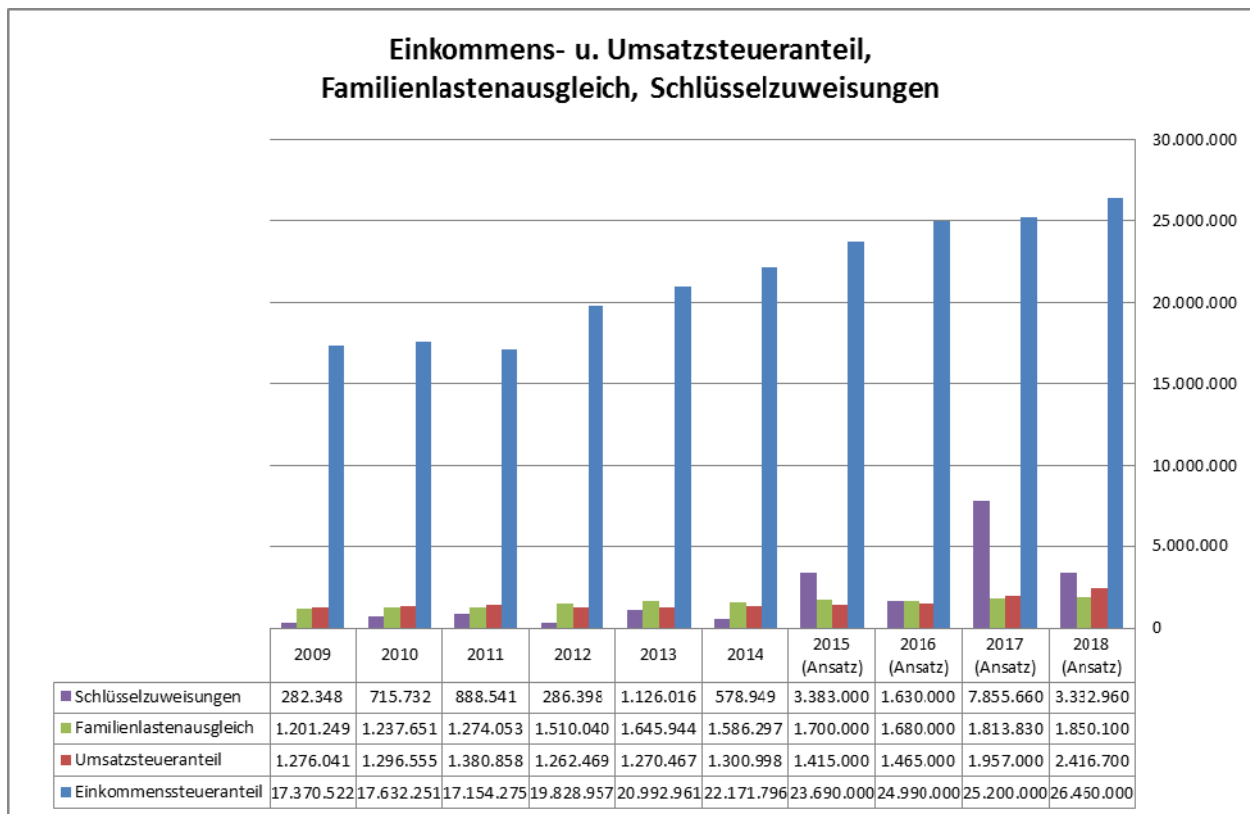
### 5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Dezember 2016 beträgt für 2017 der Ansatz 15,9 Mio. EUR und für 2018 16,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen von 5,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 auf jeweils 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 260 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2020 vom 30.09.2016) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 3,5 % für das Jahr 2017 und von 5 % für das Jahr 2018 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2016 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2017 somit auf 25,2 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 auf 26,5 Mio. EUR festgelegt werden.



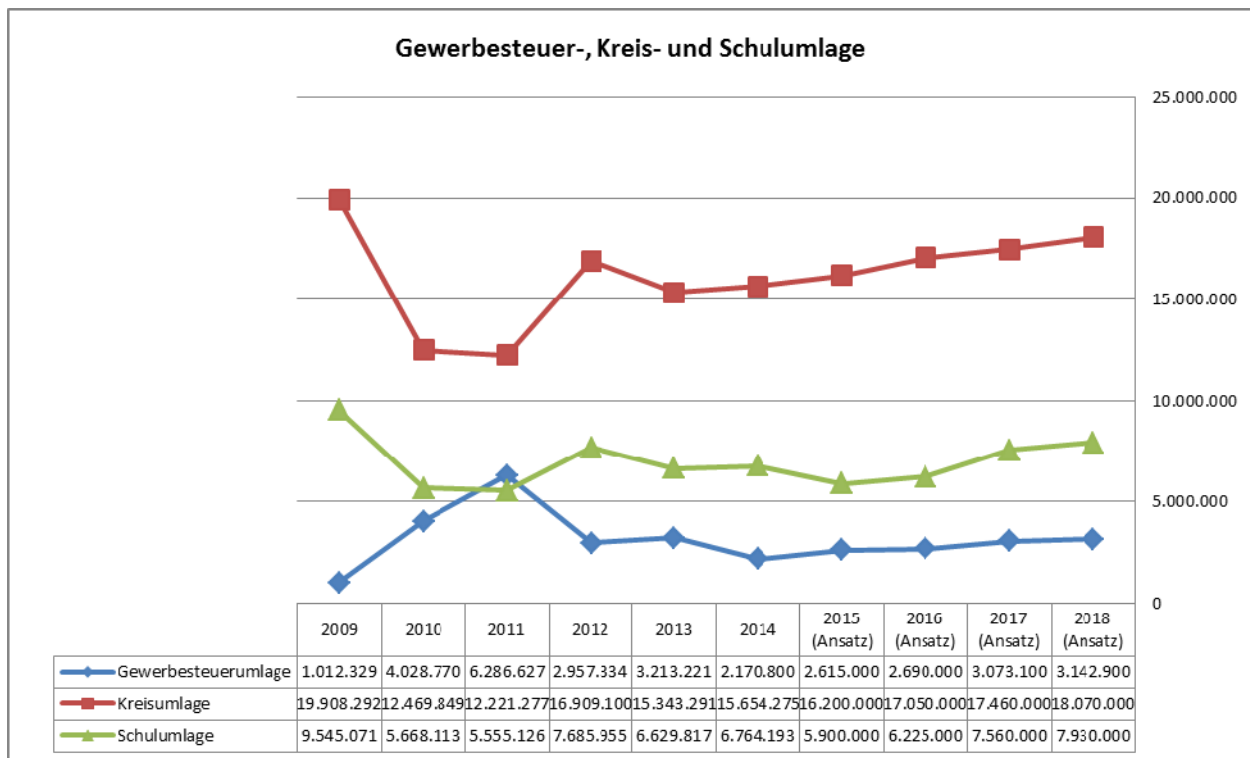
## 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2017 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 und für das Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2017 sind rd. 7,86 Mio. EUR und im Haushalt 2018 rd. 3,33 Mio. EUR veranschlagt.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt in den Haushaltsjahren 2017 mit rd. 73 TEUR und 2018 mit rd. 70 TEUR zu Buche.

## 5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2017 und 2018) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2017 mit 69 Punkten und für 2018 mit 68 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2017 eine Gewerbesteuerumlage von 3,07 Mio. EUR und für 2018 eine Gewerbesteuerumlage von 3,14 Mio. EUR.



### 5.5 Kreis- und Schulumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen werden wie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2017 sind rd. 25 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2018 sind es rd. 26 Mio. EUR.

### 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 als gesonderte Anlage beigefügt.

### 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2017** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 16 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt/Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017
11.111.01/6014.843831	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1 TEUR)	126.850
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	100.000
12.126.01/5374.842851	Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen	200.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	430.000
12.126.01/6018.843832	Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)	115.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	155.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	175.000
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	3.100.000
42.424.03/5321.842851	Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)	250.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000

53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	160.000
53.538.01/5455.842852	Kanalсанierung im Bereich Berkersheimer Weg	230.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	600.000
53.538.01/5468.842852	Kanalbau Bahnhofsvorplatz	120.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	450.000
53.538.01/6053.843831	Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)	360.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
54.541.01/5039.842852	Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.	200.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	900.000
54.541.01/5469.842852	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz	2.000.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	146.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	325.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	133.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	129.100
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	1.689.630

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

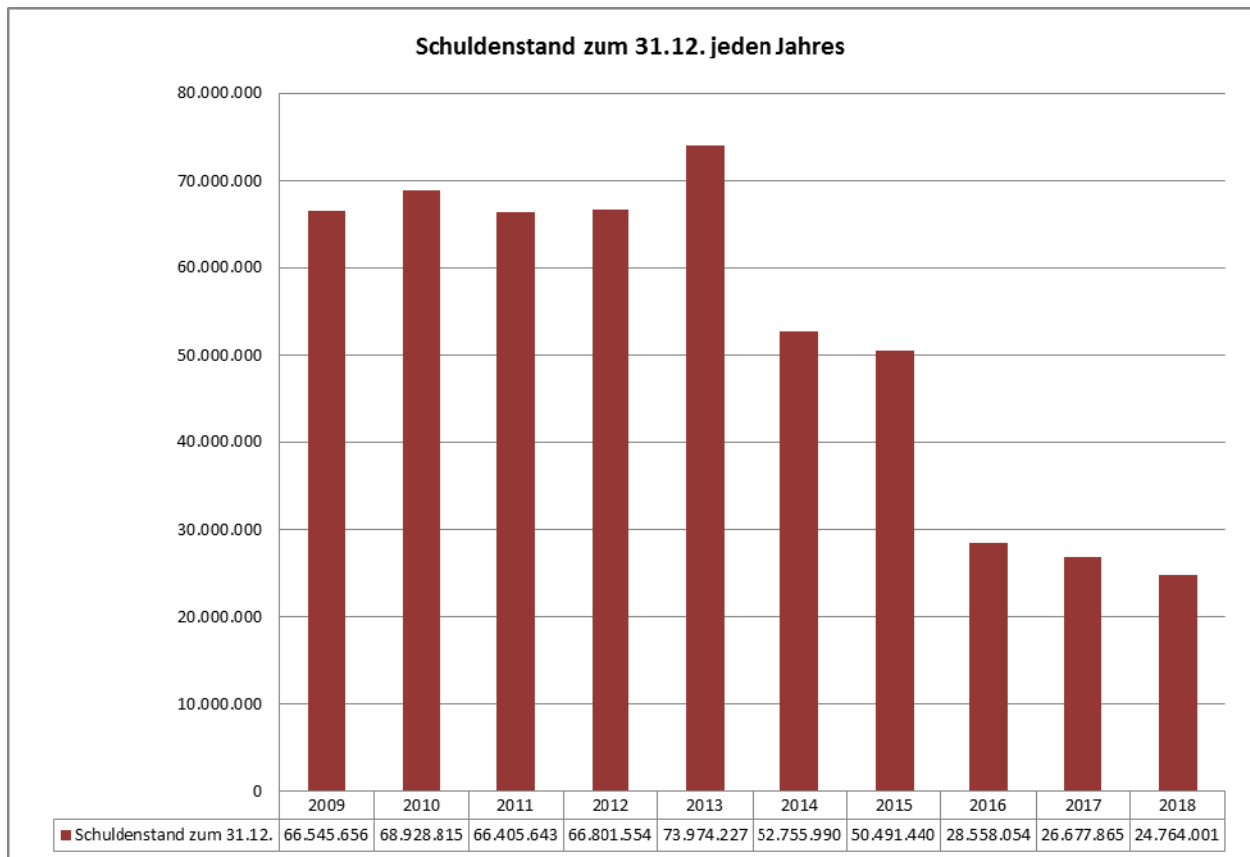
Im **Haushalt 2018** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	3.000.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	218.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	240.000
36.365.01/5349.842851	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	320.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	1.400.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	2.550.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	950.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	400.000
54.541.01/5023.842852	Kreisel Am Weißen Stein	312.500
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	100.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	250.000
54.541.01/5475.842852	Radwegebau Plattenweg	400.000
54.541.01/5476.842852	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	330.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	209.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	320.000
57.573.02/5377.842851	Sanierung Kurhaus	5.000.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	110.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

## 8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2015 betrug rd. 50,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2014) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,3 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditermächtigung mehr festgesetzt worden. Der Verkauf von Grundstücksflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglicht im Haushaltsjahr 2016 die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt können Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2016 mit über 21,9 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abzuschließen.



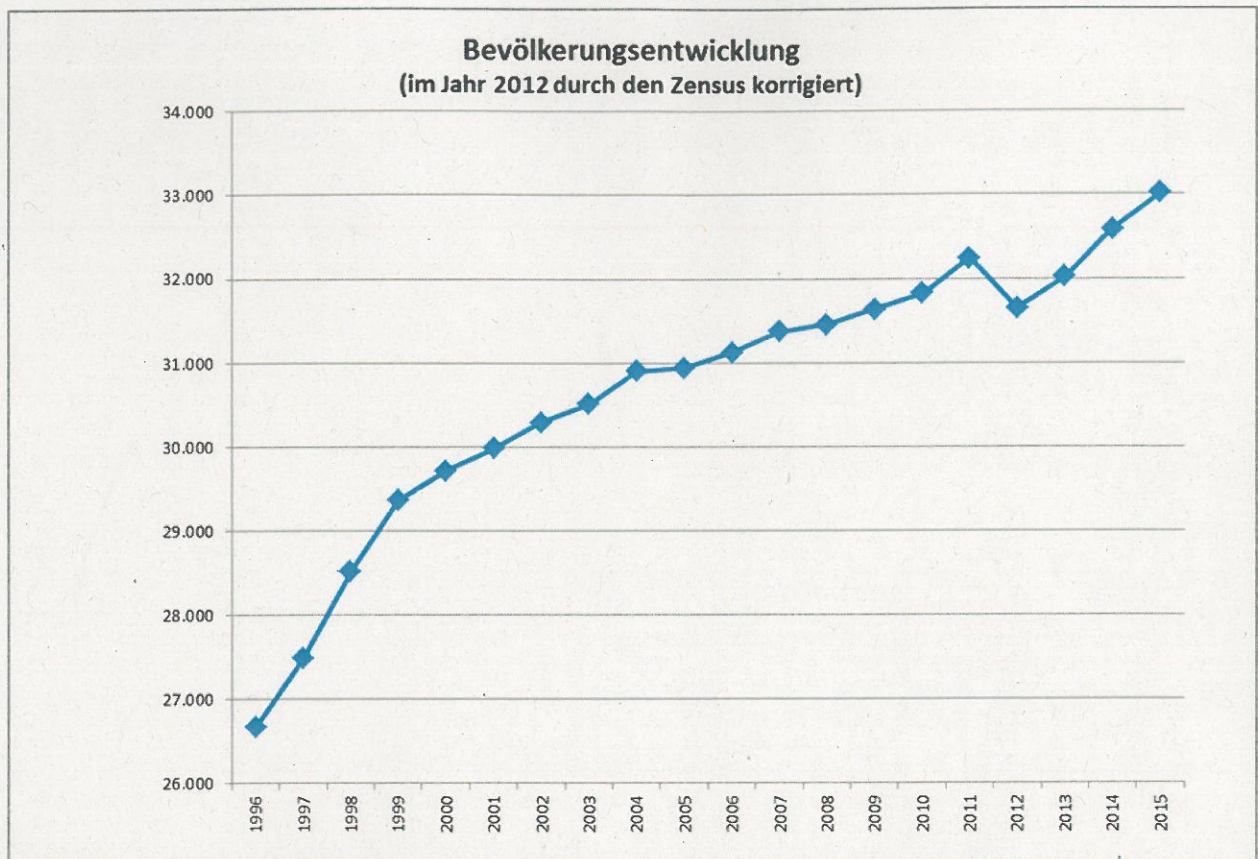
## 9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 22 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19 Mio. EUR reduziert.

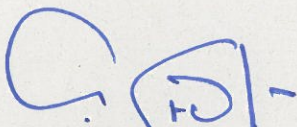
## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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



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

Bad Vilbel, den 19. Dezember 2016

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister





# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.788.415 EUR	88.264.234 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.617.888 EUR	88.114.093 EUR
mit einem Saldo von	170.527 EUR	150.141 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem <b>Überschuss</b> von	170.527 EUR	150.141 EUR
<b>im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.776.913 EUR	5.628.372 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.644.273 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.094.100 EUR	19.291.750 EUR
mit einem Saldo von	11.550.173 EUR	4.335.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
mit einem Saldo von	-1.941.410 EUR	-1.975.090 EUR
mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	15.385.676 EUR	7.988.405 EUR

festgesetzt.

# 18

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.400.000 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **15.312.500 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **22.000.000 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **19.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.	357 v.H.

## § 6

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

Bad Vilbel, den.....

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

## Haushaltssicherungskonzept

### **der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll (§ 24 Abs. 4 GemHVO). Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die Erstellung und Fortführung des Haushaltssicherungskonzepts orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010, der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“.

Gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“ müssen Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse anheben, Gebührenhaushalte ausgleichen sowie freiwillige Aufwendungen auf einen im Hinblick auf das Defizit vertretbaren Umfang begrenzen. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nunmehr nur zulässig, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge sicher gestellt ist.

Die „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“ stellen eine deutliche Verschärfung der von einer Kommune durchzuführenden Konsolidierungsbemühungen dar. Dies hat zur Folge, dass erstmals für den

Haushaltsplan 2014 ein Haushaltsausgleich, orientiert an den Schutzschirmkommunen, bis spätestens 2020 darzustellen war und das Haushaltssicherungskonzept bis zu einem Ausgleich des aktuellen Haushaltsjahres fortzuschreiben ist.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 wurden weitere Verschärfungen aufgenommen. So ist nunmehr ein ausgeglichener Haushalt spätestens für das Haushaltsjahr 2017 vorzulegen.

Modifiziert wurde die Regelung hinsichtlich der Pflicht den Hebesatz der Grundsteuer B über den Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen anheben zu müssen.

Kann der Haushaltsausgleich 2017 dargestellt werden, gilt als Mindesthebesatz der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2014 von 392 v. H., für Kommunen die erst nach 2017 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können ist der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2015 von 456 v. H. maßgebend. Bad Vilbel kann 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und liegt mit seinem aktuellen Hebesatz der Grundsteuer B von 450 v. H. über der maßgeblichen Grenze. Somit wurde auf eine erneute Anhebung verzichtet.

Ursächlich für die bisher nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte in den Jahren 2015 und 2016 ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommune. Insbesondere durch die Finanzkrise blieben die Einnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und der Gewerbesteuer hinter den seiner Zeit prognostizierten Werten zurück.

Hinzu kommt, dass zusätzlich Löhne, allgemeine Kosten sowie die gesetzlich zu leistenden Umlagen, insbesondere für die Kreis- und Schulumlage stiegen.

Eine Entspannung der Finanzsituation brachte die Umsetzung des „Alsfeld-Urteils“ des Hessischen Staatsgerichtshofes und die damit verbundene Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land Hessen.

Ausweislich der bereits bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2014 aufgestellten Jahresabschlüsse ergeben sich keine kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren. Die Planzahlen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sehen zwar einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,14 Mio. EUR vor, es ist aber wie in den vorangegangenen Abschlüssen zu erwarten, dass diese Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen deutlich geringer ausfallen.

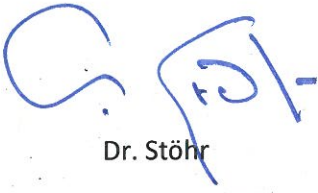
Der Stadt Bad Vilbel gelingt es für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt 2017 sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 170.527 EUR und im Haushalt 2018 einen Überschuss in Höhe von 150.141 EUR im ordentlichen Ergebnis vor. Sollten wider allem Erwarten noch Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 offen stehen, können diese Überschüsse gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO zu deren Ausgleich herangezogen werden.

Die mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 aufgestellte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt nicht nur für die Jahre 2017 und 2018 erhebliche Verbesserungen, sondern auch für die Jahre 2019 bis 2021.

Entscheidend hierfür bleibt jedoch weiterhin eine sparsame Ressourcenverantwortung, die auch Grundlage der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 und 2018 ist. Die Stellenbesetzungssperre bleibt bestehen, soweit das Konsolidierungsprogramm rechtlich gefordert ist. Im Übrigen sind hohe außerordentliche Erträge, insbesondere im Jahresabschluss 2016 zu erwarten, die gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO zum Ausgleich genutzt werden können.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, 19.12.2016



Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.028	14.058	14.339	14.626	14.918
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>24.990</i>	<i>25.200</i>	<i>26.460</i>	<i>27.790</i>	<i>29.175</i>	<i>30.630</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.465</i>	<i>1.957</i>	<i>2.417</i>	<i>2.360</i>	<i>2.415</i>	<i>2.475</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.250</i>	<i>5.900</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>13.900</i>	<i>15.900</i>	<i>16.500</i>	<i>16.995</i>	<i>17.590</i>	<i>18.205</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>115</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.680</i>	<i>1.814</i>	<i>1.850</i>	<i>1.890</i>	<i>1.940</i>	<i>2.000</i>



			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.396	4.868	4.843	3.386	2.097
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.630</i>	<i>7.856</i>	<i>3.333</i>	<i>3.343</i>	<i>1.886</i>	<i>597</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.694	2.935	2.886	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584</b>	<b>87.883</b>	<b>86.061</b>	<b>88.795</b>	<b>90.117</b>	<b>91.724</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.110	17.734	18.088	18.450	18.819
14	66	Abschreibungen	6.497	8.308	8.133	8.300	8.500	8.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143	6.125	6.180	6.241	6.304	6.367
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.393	29.446	29.541	30.053	30.524
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>17.050</i>	<i>17.460</i>	<i>18.070</i>	<i>18.072</i>	<i>18.348</i>	<i>18.593</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.220</i>	<i>7.560</i>	<i>7.930</i>	<i>7.929</i>	<i>8.050</i>	<i>8.158</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.690</i>	<i>3.073</i>	<i>3.143</i>	<i>3.237</i>	<i>3.350</i>	<i>3.468</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>167</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	99	99	97	95	93
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.852</b>	<b>87.509</b>	<b>87.070</b>	<b>88.157</b>	<b>89.788</b>	<b>91.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.267</b>	<b>375</b>	<b>-1.008</b>	<b>638</b>	<b>329</b>	<b>324</b>

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>64</i>	<i>61</i>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-523</b>	<b>-204</b>	<b>1.158</b>	<b>204</b>	<b>266</b>	<b>330</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.496</b>	<b>88.788</b>	<b>88.264</b>	<b>89.820</b>	<b>91.142</b>	<b>92.749</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.287</b>	<b>88.618</b>	<b>88.114</b>	<b>88.978</b>	<b>90.547</b>	<b>92.095</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.791</b>	<b>171</b>	<b>150</b>	<b>842</b>	<b>595</b>	<b>654</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-2.791</b>	<b>171</b>	<b>150</b>	<b>842</b>	<b>595</b>	<b>654</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.396	4.868	4.843	3.386	2.097
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.802</b>	<b>86.074</b>	<b>85.599</b>	<b>86.720</b>	<b>87.942</b>	<b>89.449</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.110	17.734	18.088	18.450	18.819
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.143	6.125	6.180	6.241	6.304	6.367
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.393	29.446	29.541	30.053	30.524
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.420	1.097	1.035	821	759	695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111	99	99	97	95	93
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.775</b>	<b>80.298</b>	<b>79.971</b>	<b>80.678</b>	<b>82.047</b>	<b>83.395</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.027</b>	<b>5.777</b>	<b>5.628</b>	<b>6.042</b>	<b>5.895</b>	<b>6.054</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138	4.794	3.476	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	20.786	20.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70	64	61	61	61	61
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.208</b>	<b>25.644</b>	<b>23.627</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	930	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709	10.645	15.599	13.633	7.790	250

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932	2.474	3.067	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3	45	47	49	46	47
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.224</b>	<b>14.094</b>	<b>19.292</b>	<b>15.444</b>	<b>9.553</b>	<b>1.969</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.985</b>	<b>11.550</b>	<b>4.335</b>	<b>-8.383</b>	<b>-2.492</b>	<b>5.092</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.012</b>	<b>17.327</b>	<b>9.963</b>	<b>-2.342</b>	<b>3.403</b>	<b>11.145</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.995	1.941	1.975	1.998	1.920	1.931
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.986</i>	<i>1.941</i>	<i>1.975</i>	<i>1.998</i>	<i>1.920</i>	<i>1.931</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>20.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.995</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.975</b>	<b>-1.998</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.931</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>18</b>	<b>15.386</b>	<b>7.988</b>	<b>-4.339</b>	<b>1.483</b>	<b>9.214</b>
35		Gepannter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.573	1.590	16.976	24.964	20.625	22.108
36		Gepante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	18	15.386	7.988	-4.339	1.483	9.214
37		<b>Gepannter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.590</b>	<b>16.976</b>	<b>24.964</b>	<b>20.625</b>	<b>22.108</b>	<b>31.322</b>



### 3. Investitionsprogramm 2016 bis 2021 Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Hauptverwaltung	47.400	243.050	114.800	112.100	113.300	114.800
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	5.000	14.200	14.200	9.700	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	707.000	1.101.700	738.700	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	879.000	3.327.400	275.500	269.500	263.500
07	Rechtsamt	2.500	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
08	Kultur	177.000	460.400	5.400.400	11.427.500	6.400.000	122.500
09	Soziale Sicherung	708.900	3.595.850	1.033.850	1.854.250	1.552.250	300.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	2.470.500	4.973.600	3.257.100	837.500	305.000	275.000
11	Park- und Gartenanlagen	200.500	677.000	383.000	117.500	107.500	97.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.353.800	2.141.300	5.014.300	228.000	228.000	228.000
	<b>zusammen</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.094.100</b>	<b>19.291.750</b>	<b>15.444.050</b>	<b>9.553.050</b>	<b>1.969.050</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	21.994.660	1.941.410	1.975.090	1.997.800	1.920.100	1.931.230
		<b>29.218.160</b>	<b>16.035.510</b>	<b>21.266.840</b>	<b>17.441.850</b>	<b>11.473.150</b>	<b>3.900.280</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:		Herr Lenz								
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	600	1.000		500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	3.000	1.000	1.000	500	500	500
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:		Frau Bär								
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	21.000	126.850	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>42.421.01</b>	<b>01.20</b>	<b>Sportförderung</b>								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		5.000				
Erläuterung:	1*	2017 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
<b>42.424.04</b>	<b>01.20</b>	<b>Sporthallen u. Sporteinrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5375.842851		Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel		5375		25.000				
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	22.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11.111.05</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalmanagement</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008		800		500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003		38.400	40.000	41.800	43.000	44.500
<b>11.111.06</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalvertretung</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015		1.500	500	500	500	500
<b>42.424.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Freibad</b>								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.800	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>42.424.02</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	1.000	1.000	800			



Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>57.575.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.01</b>	<b>01.50</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kerscher</b>									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>47.400</b>	<b>243.050</b>	<b>114.800</b>	<b>112.100</b>	<b>113.300</b>	<b>114.800</b>

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	02	Ortsgericht		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	02.10	Ortsgericht		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -					
verantwortlich:	N. N.									

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		Produkte	Produkte					
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt		Nr.	Bezeichnung					
				11.111.11	Rechnungsprüfung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		11.111.08	Finanzmanagement					
	04.20	Stadtkasse		11.111.09	Kassenwesen					
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		53.531.01	Konzessionen Elektrizität					
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung					
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.08	04.10	Finanzmanagment								
verantwortlich:	Herr Albert									
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/7003.844844		Erwerb von Finanzanlagen	1*	7003		4.200	4.200	4.200		
	1*	Einlageerhöhung Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH								
11.111.09	04.20	Kassenwesen								
verantwortlich:	Frau Stach									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011		5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>5.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>9.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement						
	05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>11.111.10</b>	<b>05.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Brück</b>									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein	4001	550.000	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark	4002		300.000					
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten	4003	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark	4004	5.000	5.000	5.000				
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West	5501	2.000	25.000	2.000				
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord	5502	2.000	2.000	2.000				
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark	5503	100.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000	
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet	5504	20.000	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark	5907		2.000	2.000				
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)	6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
<b>55.555.01</b>	<b>01.02</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Reimer</b>									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)	6046	1.500	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>		<b>707.000</b>	<b>1.101.700</b>	<b>738.700</b>	<b>577.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>	

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Nr.	Bezeichnung						
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz						
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste						
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV						
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016		3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	1.200	500	500	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.200	500	500	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	30.000	15.500		15.000	10.000	5.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	22.000	6.500		5.000	4.000	3.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>12.126.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Meffert</b>									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351	20.000		50.000			
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau		5369		100.000	3.000.000			
12.126.01/5374.842851		Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen		5374		200.000				
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	450.000	430.000	218.000	200.000	200.000	200.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	20.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		2.500				
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	1.000	1.500	900	500	500	500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>548.900</b>	<b>879.000</b>	<b>3.327.400</b>	<b>275.500</b>	<b>269.500</b>	<b>263.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	Produkte	Produkte						
Teilbudget	07.10	Rechtsamt	Nr.	Bezeichnung						
	07.20	Standesamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung						
			12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:	Frau Wambach-Blaschkauer									
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013		4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				2.500	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08	Kultur		Produkte	Produkte					
Teilbudget	08.10	Kultur		Nr.	Bezeichnung					
				25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien					
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen					
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen					
				26.263.01	Zuschuss zur Musikschule					
				28.281.01	Kino					
				28.281.02	Open-Air-Kino					
				28.281.03	Kulturpflege					
				27.272.01	Bereitstellung von Medien					
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser					
	08.20	Burg und Burgfestspiele		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	20.000	20.000			
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Otto								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>28.281.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Kino</b>								
verantwortlich:	Herr Di Rienzo									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056		2.400	2.400			
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
verantwortlich:	Frau Hoppmann-Schrader									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335		12.000	10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
verantwortlich:	Frau Merk									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372			75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377			5.000.000	10.000.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	133.000	110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000			2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.000.000 EUR								
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>26.261.01</b>	<b>08.20</b>	<b>Durchführung Burgfestspiele</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307		50.000				
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	155.000	95.000	50.000	40.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000			5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>177.000</b>	<b>460.400</b>	<b>5.400.400</b>	<b>11.427.500</b>	<b>6.400.000</b>	<b>122.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte							
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
			31.315.56	Suchtprävention						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
			36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>31.313.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>								
<b>verantwortlich:</b>		Frau Förster								
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373		50.000				
<b>35.351.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		Frau Wolf								
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	35.000		3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>36.367.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Familienberatung / Familienförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>		Frau Wagner								
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	500	400	400	400	400
<b>31.315.51</b>	<b>09.20</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
<b>verantwortlich:</b>		Frau Förster								
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	30.000			300.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	16.500	7.000	10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	177.500	175.000	240.000	170.000	170.000	170.000
	1*	2017 = u.a. I-Zuschuss i. H. v. 5 TEUR aus Waldgeld für Ev. Kirchengemeinde Massenheim zur Wiederherstellung der Außenanlage								
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349		30.000	320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	100.000	3.100.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376			75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	750	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	1.200	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	2.800	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	28.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	1.400	4.000	40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	500	1.000	1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	7.000	6.000	8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	2.000	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032		25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	2.000			2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062			150.000	2.500	2.500	2.500
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062			10.000	1.000	1.000	1.000
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368	200.000					
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000					
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>708.900</b>	<b>3.595.850</b>	<b>1.033.850</b>	<b>1.854.250</b>	<b>1.552.250</b>	<b>300.250</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		N. N.								
		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	3.000	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	900	900	500	500	500
		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	175.000	146.000	209.000	20.000	20.000	20.000
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Innenstadtkonzept		5904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Stadtbildpflege		5905	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>54.541.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	200.000	300.000	400.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023		35.000	312.500	312.500		
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	50.000					
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039		200.000				
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	800.000	1.000.000	1.000.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	15.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	500.000					
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	370.000					
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457		900.000	100.000			
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464	60.000					
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469		2.000.000				
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470		20.000	250.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474			10.000	190.000		
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475		30.000	400.000			
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)		5476		40.000	330.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöblierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR								
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof		5017		35.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	36.500	25.000	72.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.470.500</b>	<b>4.973.600</b>	<b>3.257.100</b>	<b>837.500</b>	<b>305.000</b>	<b>275.000</b>



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	Nr.	Bezeichnung						
	11.20	Stadtgärtnerei	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.30	Kinderspielplätze	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
			36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5321		250.000				
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	19.500			10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000			1.500	1.500	1.500
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:	Herr Agel									
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367		325.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	98.000	75.000	320.000	50.000	50.000	50.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	75.000	20.000	56.000	50.000	40.000	30.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>200.500</b>	<b>677.000</b>	<b>383.000</b>	<b>117.500</b>	<b>107.500</b>	<b>97.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		Produkte	Produkte					
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung		Nr.	Bezeichnung					
	12.20	Abfallbeseitigung		53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					
				53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte					
	12.30	Bestattungswesen		55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:		Herr Bremer								
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000					
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	100.000					
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	400.000	160.000				
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	150.000					
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg		5455		230.000				
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher	1*	5456	150.000		1.400.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465	100.000					
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466	800.000					
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467	160.000	600.000				
53.538.01/5468.842852		Kanalbau Bahnhofsvorplatz		5468		120.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471		450.000	2.550.000			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	200.000	50.000	950.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	40.000	360.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2018 = 1.400.000 EUR								
	2*	2017 = Ersatzbeschaffung Kamerafahrzeug								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>53.537.01</b>	<b>12.20</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	55.000	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
<b>53.537.02</b>	<b>12.20</b>	<b>Fuhrleistungen für Dritte</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042		3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
<b>55.553.01</b>	<b>12.30</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326	25.000	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		5.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	8.000	71.000	21.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.353.800</b>	<b>2.141.300</b>	<b>5.014.300</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:	Herr Albert									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.730	41.750	41.780	41.800	41.830	41.850
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	141.900	129.100	116.320	90.760	65.190	24.290
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	21.730.100	1.689.630	1.736.060	1.784.310	1.732.150	1.784.160
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>21.994.660</b>	<b>1.941.410</b>	<b>1.975.090</b>	<b>1.997.800</b>	<b>1.920.100</b>	<b>1.931.230</b>
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.									



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2018</b>					
Produkt 54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen Investitions-Nr.: 5023 (Kreisel Am Weißen Stein)		312.500			
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5377 (Sanierung Kurhaus)		10.000.000	5.000.000		
<b>2017</b>					
Produkt 53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen Investitions-Nr.: 5456 (Deammonifikationsstufe mit Speicher)	1.400.000				
<b>Summe</b>	<b>1.400.000</b>	<b>10.312.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2016</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2017</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2018</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	4.443	4.222	4.014	3.818
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	46.048	24.336	22.664	20.946
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>50.491</b>	<b>28.558</b>	<b>26.678</b>	<b>24.764</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	13.172	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	218	267	287	287
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>13.390</b>	<b>267</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>wird nachgereicht</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>wird nachgereicht</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>482</b>	<b>1.231</b>	<b>699</b>	<b>699</b>





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...	.....				
	<b>Summe der Rücklagen</b>				
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs- rücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.769	12.441	12.682	12.892
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.553	2.528	2.559	2.588
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	83	143	169	159
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	20	48	90	137
...	.....				
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>14.425</b>	<b>15.160</b>	<b>15.500</b>	<b>15.776</b>



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

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

**Hinweis:**

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



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

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

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

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

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

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



# Übersicht

**Produktbereiche und  
Produktgruppen  
GemHVO**

**sowie**

**Örtliche Budgets  
und Produkte**





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

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

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

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

## Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

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

## Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

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

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.411.834
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.690	14.027.690	13.205.600	12.798.025
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	760.048
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.395.750	3.288.620	4.944.564
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.885.891	2.934.972	2.694.008	2.918.125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.710.326
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>86.061.471</b>	<b>87.883.362</b>	<b>75.584.278</b>	<b>73.769.298</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.854.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.733.790	19.110.370	16.829.240	16.177.477
14	66	Abschreibungen	8.133.407	8.308.087	6.496.732	8.255.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.179.531	6.124.799	6.142.585	4.486.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.393.080	26.266.500	25.734.106
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	2.020.320	12.000	300.659
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	99.320	111.050	80.840
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>87.069.578</b>	<b>87.508.586</b>	<b>77.851.507</b>	<b>73.732.131</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.008.107</b>	<b>374.776</b>	<b>-2.267.229</b>	<b>37.167</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.202.763	905.053	911.670	936.158
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>1.158.248</b>	<b>-204.249</b>	<b>-523.473</b>	<b>-1.354.484</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>88.264.234</b>	<b>88.788.415</b>	<b>76.495.948</b>	<b>74.705.456</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>88.114.093</b>	<b>88.617.888</b>	<b>79.286.650</b>	<b>76.022.774</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>150.141</b>	<b>170.527</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-1.317.318</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.944.534
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.919.034
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.500</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>150.141</b>	<b>170.527</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-291.818</b>





## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.643.537
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278.690	14.248.690	13.205.600	12.763.193
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	787.794
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	42.297.777
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.395.750	3.288.620	5.103.338
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.763	905.053	911.670	922.724
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.756.551
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>85.599.343</b>	<b>86.074.443</b>	<b>73.801.940</b>	<b>70.985.349</b>
10	830	Personalauszahlungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.767.531
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.733.790	19.110.370	16.829.240	16.169.066
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	2.020.320	12.000	267.357
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.179.531	6.124.799	6.142.585	4.869.737
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.393.080	26.266.500	25.791.693
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.800	1.097.031	1.419.780	2.282.248
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	99.320	111.050	78.461
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>79.970.971</b>	<b>80.297.530</b>	<b>72.774.555</b>	<b>68.069.056</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>5.628.372</b>	<b>5.776.913</b>	<b>1.027.385</b>	<b>2.916.293</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.476.373	4.793.953	3.138.320	1.395.966
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.090.000	20.786.000	25.000.000	3.755.203
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.500	64.320	70.120	2.035.289
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>23.626.873</b>	<b>25.644.273</b>	<b>28.208.440</b>	<b>7.186.458</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.598.500	10.645.000	4.709.000	6.490.133
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.066.550	2.474.000	1.932.000	5.092.824
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	45.100	2.500	1.832.441
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>19.291.750</b>	<b>14.094.100</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.751.251</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>4.335.123</b>	<b>11.550.173</b>	<b>20.984.940</b>	<b>-7.564.794</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>9.963.495</b>	<b>17.327.086</b>	<b>22.012.325</b>	<b>-4.648.500</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.975.090	1.941.410	21.994.660	2.269.566
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-1.975.090</b>	<b>-1.941.410</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.269.566</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>7.988.405</b>	<b>15.385.676</b>	<b>17.665</b>	<b>-6.918.066</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.976.071	1.590.395	1.572.730	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	7.988.405	15.385.676	17.665	-6.918.066
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>24.964.476</b>	<b>16.976.071</b>	<b>1.590.395</b>	<b>-6.918.066</b>



# **Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte**



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	965.464	-1.766	-965.515	0	4.200	-4.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>965.464</b>	<b>-1.766</b>	<b>-965.515</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.200</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	526.567	2.226.436	162.573	-1.537.296	5.560	142.820	-137.260
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	47.130	-1.767	-48.897	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	65.620	-1.767	-52.387	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	339.374	-1.767	-319.748	0	5.000	-5.000
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	510.747	-1.767	-425.331	2.090	52.670	-50.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	42.220	-1.767	-36.487	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>657.643</b>	<b>3.233.279</b>	<b>153.738</b>	<b>-2.421.898</b>	<b>7.650</b>	<b>200.490</b>	<b>-192.840</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.767	-13.897	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	467.841	-1.768	-469.159	0	39.200	-39.200
				11.111.06	Personalvertretung	0	61.940	-1.768	-63.708	0	1.500	-1.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>134.450</b>	<b>675.911</b>	<b>-5.303</b>	<b>-546.764</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>-40.700</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	35.324	-1.768	-37.092	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	346.834	-1.768	-240.302	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	131.000	547.380	-1.768	-418.148	0	1.000	-1.000
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.371	-1.768	-42.439	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>240.000</b>	<b>970.909</b>	<b>-7.072</b>	<b>-737.981</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	512.118	-1.768	-302.436	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	99.480	-1.768	-79.748	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>232.950</b>	<b>611.598</b>	<b>-3.536</b>	<b>-382.184</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.266.758</b>	<b>6.457.161</b>	<b>136.061</b>	<b>-5.054.342</b>	<b>7.650</b>	<b>253.890</b>	<b>-246.240</b>
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	144.877	-1.314	-145.241	0	1.500	-1.500
					<b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>	<b>950</b>	<b>144.877</b>	<b>-1.314</b>	<b>-145.241</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	774.113	266.773	-1.622	505.718	0	8.200	-8.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.10</b>	<b>774.113</b>	<b>266.773</b>	<b>-1.622</b>	<b>505.718</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>-8.200</b>
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	66.100	465.832	-1.621	-401.353	0	6.000	-6.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.20</b>	<b>66.100</b>	<b>465.832</b>	<b>-1.621</b>	<b>-401.353</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	972.000	6.240	-1.622	964.138	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	450.000	6.240	-1.622	442.138	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	370.000	6.240	-1.622	362.138	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.30</b>	<b>1.792.000</b>	<b>18.720</b>	<b>-4.866</b>	<b>1.768.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Finanzverwaltung</b>	<b>2.632.213</b>	<b>751.325</b>	<b>-8.109</b>	<b>1.872.779</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>-14.200</b>
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	592.600	425.126	-1.313	166.161	20.756.000	1.100.500	19.655.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.10</b>	<b>592.600</b>	<b>425.126</b>	<b>-1.313</b>	<b>166.161</b>	<b>20.756.000</b>	<b>1.100.500</b>	<b>19.655.500</b>
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.080	333.852	-1.314	-317.086	37.500	0	37.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.20</b>	<b>18.080</b>	<b>333.852</b>	<b>-1.314</b>	<b>-317.086</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	49.400	85.710	-1.314	-37.624	0	1.200	-1.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>	<b>49.400</b>	<b>85.710</b>	<b>-1.314</b>	<b>-37.624</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>660.080</b>	<b>844.688</b>	<b>-3.941</b>	<b>-188.549</b>	<b>20.793.500</b>	<b>1.101.700</b>	<b>19.691.800</b>
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.050	171.188	-1.534	-171.672	0	4.000	-4.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	116.098	-1.533	-79.831	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>	<b>38.850</b>	<b>287.286</b>	<b>-3.067</b>	<b>-251.503</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	314.365	531.516	-1.533	-218.684	0	19.000	-19.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	280.800	153.065	-1.533	126.202	0	6.500	-6.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>	<b>595.165</b>	<b>684.581</b>	<b>-3.066</b>	<b>-92.482</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>-25.500</b>
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	104.140	1.610.693	-1.534	-1.508.087	217.820	846.640	-628.820
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>	<b>104.140</b>	<b>1.610.693</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.508.087</b>	<b>217.820</b>	<b>846.640</b>	<b>-628.820</b>
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	79.357	162.408	-1.534	-84.585	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>	<b>79.357</b>	<b>162.408</b>	<b>-1.534</b>	<b>-84.585</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	4.883	15.920	-1.534	-12.571	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	158.940	-1.534	-160.474	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>4.883</b>	<b>174.860</b>	<b>-3.068</b>	<b>-173.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>822.395</b>	<b>2.919.828</b>	<b>-12.269</b>	<b>-2.109.702</b>	<b>217.820</b>	<b>880.640</b>	<b>-662.820</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	88.310	-1.203	-88.013	0	0	0
				<b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>		<b>1.500</b>	<b>88.310</b>	<b>-1.203</b>	<b>-88.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	293.182	-1.204	-256.036	0
		<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>				<b>38.350</b>	<b>293.182</b>	<b>-1.204</b>	<b>-256.036</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
		<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>		<b>39.850</b>	<b>381.492</b>	<b>-2.407</b>	<b>-344.049</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>		
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	7.720	235.914	-1.468	-229.662	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	270.165	-1.467	-156.632	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	99.453	-1.467	-50.920	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	465.500	-1.467	-411.967	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.313.901	-1.468	-1.191.681	100.000	32.000	68.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	169.966	-1.467	-81.681	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	110.680	-1.468	-5.148	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	530.508	-1.468	-443.976	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.720.117	-1.468	-1.583.708	3.880	137.660	-133.780
				<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>		<b>774.037</b>	<b>4.916.204</b>	<b>-13.208</b>	<b>-4.155.375</b>	<b>111.880</b>	<b>260.060</b>	<b>-148.180</b>
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.176.123	2.800.402	-1.468	-625.747	9.030	215.840	-206.810
				<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>		<b>2.176.123</b>	<b>2.800.402</b>	<b>-1.468</b>	<b>-625.747</b>	<b>9.030</b>	<b>215.840</b>	<b>-206.810</b>
		<b>Ergebnis Budget Kultur</b>		<b>2.950.160</b>	<b>7.716.606</b>	<b>-14.676</b>	<b>-4.781.122</b>	<b>120.910</b>	<b>475.900</b>	<b>-354.990</b>		

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.593.220	2.242.060	-5.054	-653.894	0	50.000	-50.000
				31.315.56	Suchtprävention	2.500	48.855	-5.054	-51.409	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	290.782	-5.053	-295.135	0	38.000	-38.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	88.385	-5.054	-93.439	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.596.420</b>	<b>2.670.082</b>	<b>-20.215</b>	<b>-1.093.877</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>-88.500</b>
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	17.250	369.589	-5.054	-357.393	0	74.850	-74.850
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>17.250</b>	<b>369.589</b>	<b>-5.054</b>	<b>-357.393</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	328.943	-5.055	-268.998	0	2.000	-2.000
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	752.318	-5.055	-734.473	0	14.000	-14.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>87.900</b>	<b>1.081.261</b>	<b>-10.110</b>	<b>-1.003.471</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	602.540	4.528.896	-5.055	-3.931.411	10.000	187.000	-177.000
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.250.679	8.982.973	-5.055	-5.737.349	10.280	3.250.340	-3.240.060
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.853.219</b>	<b>13.511.869</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.668.760</b>	<b>20.280</b>	<b>3.437.340</b>	<b>-3.417.060</b>
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.078.180	976.226	-5.055	96.899	49.300	3.500	45.800
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.078.180</b>	<b>976.226</b>	<b>-5.055</b>	<b>96.899</b>	<b>49.300</b>	<b>3.500</b>	<b>45.800</b>
					<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>6.632.969</b>	<b>18.609.027</b>	<b>-50.544</b>	<b>-12.026.602</b>	<b>69.580</b>	<b>3.620.190</b>	<b>-3.550.610</b>
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	700	352.338	-1.876	-353.514	0	19.600	-19.600
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	786.914	-1.876	-787.290	0	152.000	-152.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>2.200</b>	<b>1.139.252</b>	<b>-3.752</b>	<b>-1.140.804</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>-171.600</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.062	667.392	-1.876	-649.206	0	163.000	-163.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>20.062</b>	<b>667.392</b>	<b>-1.876</b>	<b>-649.206</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>-163.000</b>			
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.779.030	4.575.639	-1.876	-2.798.485	2.924.480	4.578.000	-1.653.520	
		54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	24.060	-1.876	-25.936	0	0	0		
		54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.922	-1.876	-50.798	562.443	0	562.443		
		54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.300	16.340	-1.876	-6.916	0	0	0		
		55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.530	-1.876	-39.406	0	0	0		
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.790.330</b>	<b>4.702.491</b>	<b>-9.380</b>	<b>-2.921.541</b>	<b>3.486.923</b>	<b>4.578.000</b>	<b>-1.091.077</b>			
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	885.685	-1.876	-727.561	0	66.000	-66.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>885.685</b>	<b>-1.876</b>	<b>-727.561</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-66.000</b>			
		<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.972.592</b>	<b>7.394.820</b>	<b>-16.884</b>	<b>-5.439.112</b>	<b>3.486.923</b>	<b>4.978.600</b>	<b>-1.491.677</b>			
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	949.357	-3.440	-930.630	19.680	273.610	-253.930
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.167</b>	<b>949.357</b>	<b>-3.440</b>	<b>-930.630</b>	<b>19.680</b>	<b>273.610</b>	<b>-253.930</b>			
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.739.118	-3.441	-1.737.359	0	405.000	-405.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>5.200</b>	<b>1.739.118</b>	<b>-3.441</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>-405.000</b>			
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	191.413	-3.441	-194.729	0	22.000	-22.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>191.413</b>	<b>-3.441</b>	<b>-194.729</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-22.000</b>			
		<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>27.492</b>	<b>2.879.888</b>	<b>-10.322</b>	<b>-2.862.718</b>	<b>19.680</b>	<b>700.610</b>	<b>-680.930</b>			

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.995.297	-1.493.898	404.889	863.480	1.981.800	-1.118.320
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.894.084</b>	<b>6.995.297</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>404.889</b>	<b>863.480</b>	<b>1.981.800</b>	<b>-1.118.320</b>
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.818.076	-5.828	106.096	30.000	53.100	-23.100
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	322.390	-3.899	-46.289	0	3.400	-3.400
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.140.466</b>	<b>-9.727</b>	<b>59.807</b>	<b>30.000</b>	<b>56.500</b>	<b>-26.500</b>
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	401.290	762.031	-39.800	-400.541	0	103.000	-103.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>401.290</b>	<b>762.031</b>	<b>-39.800</b>	<b>-400.541</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>
				<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.505.374</b>	<b>10.897.794</b>	<b>-1.543.425</b>	<b>64.155</b>	<b>893.480</b>	<b>2.141.300</b>	<b>-1.247.820</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.257.015	28.698.750	0	30.558.265	0	0	0
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.567	921.632	1.527.830	626.765	34.730	1.860.480	-1.825.750
				<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>59.277.582</b>	<b>29.620.382</b>	<b>1.527.830</b>	<b>31.185.030</b>	<b>34.730</b>	<b>1.860.480</b>	<b>-1.825.750</b>
				<b>Gesamtergebnis</b>	<b>88.788.415</b>	<b>88.617.888</b>	<b>0</b>	<b>170.527</b>	<b>25.644.273</b>	<b>16.035.510</b>	<b>9.608.763</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	961.041	-1.772	-961.098	0	3.200	-3.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>961.041</b>	<b>-1.772</b>	<b>-961.098</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.200</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	525.518	2.121.879	163.068	-1.433.293	5.560	65.970	-60.410
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.300	-1.772	-48.072	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	59.130	-1.772	-45.902	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	330.794	-1.772	-311.173	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	504.929	-1.771	-419.517	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	44.220	-1.771	-38.491	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>656.594</b>	<b>3.109.004</b>	<b>154.210</b>	<b>-2.298.200</b>	<b>7.650</b>	<b>73.640</b>	<b>-65.990</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.771	-13.901	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	452.737	-1.772	-454.059	0	40.000	-40.000
				11.111.06	Personalvertretung	0	74.590	-1.772	-76.362	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>134.450</b>	<b>673.457</b>	<b>-5.315</b>	<b>-544.322</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>-40.500</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	34.880	-1.772	-36.652	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	343.654	-1.772	-237.126	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	70.650	426.505	-1.772	-357.627	0	800	-800
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.230	-1.772	-42.302	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>179.650</b>	<b>846.269</b>	<b>-7.088</b>	<b>-673.707</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.300</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	506.358	-1.772	-296.680	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	98.780	-1.772	-79.052	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>232.950</b>	<b>605.138</b>	<b>-3.544</b>	<b>-375.732</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.205.359</b>	<b>6.194.909</b>	<b>136.491</b>	<b>-4.853.059</b>	<b>7.650</b>	<b>125.640</b>	<b>-117.990</b>
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	143.667	-1.316	-144.033	0	1.500	-1.500
					<b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>	<b>950</b>	<b>143.667</b>	<b>-1.316</b>	<b>-144.033</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	2.072.113	254.133	-1.624	1.816.356	0	8.200	-8.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.10</b>	<b>2.072.113</b>	<b>254.133</b>	<b>-1.624</b>	<b>1.816.356</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>-8.200</b>
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	66.100	491.752	-1.625	-427.277	0	6.000	-6.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.20</b>	<b>66.100</b>	<b>491.752</b>	<b>-1.625</b>	<b>-427.277</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	972.000	6.240	-1.626	964.134	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	450.000	6.240	-1.626	442.134	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	370.000	6.240	-1.626	362.134	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.30</b>	<b>1.792.000</b>	<b>18.720</b>	<b>-4.878</b>	<b>1.768.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Finanzverwaltung</b>	<b>3.930.213</b>	<b>764.605</b>	<b>-8.127</b>	<b>3.157.481</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>-14.200</b>
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	597.300	422.737	-1.315	173.248	20.030.000	737.500	19.292.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.10</b>	<b>597.300</b>	<b>422.737</b>	<b>-1.315</b>	<b>173.248</b>	<b>20.030.000</b>	<b>737.500</b>	<b>19.292.500</b>
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.080	330.462	-1.316	-313.698	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.20</b>	<b>18.080</b>	<b>330.462</b>	<b>-1.316</b>	<b>-313.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	49.400	84.630	-1.316	-36.546	0	1.200	-1.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>	<b>49.400</b>	<b>84.630</b>	<b>-1.316</b>	<b>-36.546</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>664.780</b>	<b>837.829</b>	<b>-3.947</b>	<b>-176.996</b>	<b>20.030.000</b>	<b>738.700</b>	<b>19.291.300</b>
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.050	170.377	-1.537	-170.864	0	2.000	-2.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	116.102	-1.537	-79.839	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>	<b>38.850</b>	<b>286.479</b>	<b>-3.074</b>	<b>-250.703</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	349.365	552.969	-1.537	-205.141	0	6.000	-6.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	280.800	157.085	-1.536	122.179	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>	<b>630.165</b>	<b>710.054</b>	<b>-3.073</b>	<b>-82.962</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	101.637	1.458.386	-1.537	-1.358.286	820	3.319.640	-3.318.820
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>	<b>101.637</b>	<b>1.458.386</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.358.286</b>	<b>820</b>	<b>3.319.640</b>	<b>-3.318.820</b>
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	89.357	161.228	-1.537	-73.408	0	900	-900
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>	<b>89.357</b>	<b>161.228</b>	<b>-1.537</b>	<b>-73.408</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-900</b>
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	288	15.900	-1.537	-17.149	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	158.940	-1.537	-160.477	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>288</b>	<b>174.840</b>	<b>-3.074</b>	<b>-177.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>860.297</b>	<b>2.790.987</b>	<b>-12.295</b>	<b>-1.942.985</b>	<b>820</b>	<b>3.329.040</b>	<b>-3.328.220</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	81.080	-1.204	-80.784	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>	<b>1.500</b>	<b>81.080</b>	<b>-1.204</b>	<b>-80.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	256.392	-1.206	-219.248	0	6.500	-6.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>	<b>38.350</b>	<b>256.392</b>	<b>-1.206</b>	<b>-219.248</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>39.850</b>	<b>337.472</b>	<b>-2.410</b>	<b>-300.032</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	5.845	213.238	-1.470	-208.863	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	271.350	-1.470	-157.820	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	97.675	-1.470	-49.145	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	473.620	-1.470	-420.090	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.302.631	-1.471	-1.180.414	100.000	30.000	70.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	166.078	-1.470	-77.796	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	109.260	-1.471	-3.731	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	515.766	-1.471	-429.237	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.595.384	-1.471	-1.458.978	3.880	5.189.660	-5.185.780
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>772.162</b>	<b>4.745.002</b>	<b>-13.234</b>	<b>-3.986.074</b>	<b>111.880</b>	<b>5.310.060</b>	<b>-5.198.180</b>
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.169.399	2.774.754	-1.471	-606.826	9.030	105.840	-96.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>2.169.399</b>	<b>2.774.754</b>	<b>-1.471</b>	<b>-606.826</b>	<b>9.030</b>	<b>105.840</b>	<b>-96.810</b>
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>2.941.561</b>	<b>7.519.756</b>	<b>-14.705</b>	<b>-4.592.900</b>	<b>120.910</b>	<b>5.415.900</b>	<b>-5.294.990</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>09.10 Sozialverwaltung</b>	<b>31.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber	1.662.340	1.918.790	-5.075	-261.525	0	0	0
			<b>31.315.56</b>	Suchtprävention	2.500	49.610	-5.075	-52.185	0	0	0
			<b>35.351.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	281.872	-5.075	-286.247	0	3.000	-3.000
			<b>36.367.01</b>	Familienberatung / Familienförderung	0	88.255	-5.074	-93.329	0	400	-400
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.665.540</b>	<b>2.338.527</b>	<b>-20.299</b>	<b>-693.286</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-3.400</b>
		<b>09.20 Einrichtung für Ältere</b>	<b>31.315.51</b>	Seniorenarbeit	17.500	355.616	-5.074	-343.190	0	74.850	-74.850
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>17.500</b>	<b>355.616</b>	<b>-5.074</b>	<b>-343.190</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		<b>09.30 Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>36.362.21</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	301.132	-5.075	-241.207	0	2.000	-2.000
			<b>36.366.01</b>	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	751.930	-5.075	-734.105	0	14.000	-14.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>87.900</b>	<b>1.053.062</b>	<b>-10.150</b>	<b>-975.312</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
		<b>09.40 Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>	<b>36.361.11</b>	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	603.440	4.594.420	-5.075	-3.996.055	10.000	252.000	-242.000
			<b>36.365.01</b>	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.244.979	8.744.833	-5.075	-5.504.929	10.280	708.440	-698.160
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.848.419</b>	<b>13.339.253</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.500.984</b>	<b>20.280</b>	<b>960.440</b>	<b>-940.160</b>
		<b>09.50 Wohnungswesen</b>	<b>52.522.01</b>	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.073.000	961.449	-5.075	106.476	49.300	3.500	45.800
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.073.000</b>	<b>961.449</b>	<b>-5.075</b>	<b>106.476</b>	<b>49.300</b>	<b>3.500</b>	<b>45.800</b>
				<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>6.692.359</b>	<b>18.047.907</b>	<b>-50.748</b>	<b>-11.406.296</b>	<b>69.580</b>	<b>1.058.190</b>	<b>-988.610</b>
<b>10</b>	<b>Technische Dienste/ Bauwesen</b>	<b>10.10 Bauverwaltung</b>	<b>52.521.01</b>	Baumanagement	700	383.998	-1.881	-385.179	0	10.600	-10.600
			<b>54.545.01</b>	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	795.947	-1.881	-796.328	0	215.000	-215.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>2.200</b>	<b>1.179.945</b>	<b>-3.762</b>	<b>-1.181.507</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>-225.600</b>

## Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.252	477.249	-1.881	-460.878	0	113.000	-113.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>18.252</b>	<b>477.249</b>	<b>-1.881</b>	<b>-460.878</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>-113.000</b>	
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.761.205	4.553.977	-1.880	-2.794.652	2.024.880	2.845.500	-820.620	
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	23.760	-1.881	-25.641	0	0	0	
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.452	-1.881	-50.333	562.443	0	562.443	
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	16.220	-1.881	-18.101	0	0	0	
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.150	-1.881	-39.031	0	0	0	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.761.205</b>	<b>4.679.559</b>	<b>-9.404</b>	<b>-2.927.758</b>	<b>2.587.323</b>	<b>2.845.500</b>	<b>-258.177</b>	
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	985.072	-1.881	-826.953	0	78.000	-78.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>985.072</b>	<b>-1.881</b>	<b>-826.953</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>-78.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.941.657</b>	<b>7.321.825</b>	<b>-16.928</b>	<b>-5.397.096</b>	<b>2.587.323</b>	<b>3.262.100</b>	<b>-674.777</b>	
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	861.452	-3.453	-842.738	19.680	23.610	-3.930
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.167</b>	<b>861.452</b>	<b>-3.453</b>	<b>-842.738</b>	<b>19.680</b>	<b>23.610</b>	<b>-3.930</b>	
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.807.165	-3.454	-1.805.419	0	325.000	-325.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>5.200</b>	<b>1.807.165</b>	<b>-3.454</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>-325.000</b>	
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	190.396	-3.454	-193.725	0	58.000	-58.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>190.396</b>	<b>-3.454</b>	<b>-193.725</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>27.492</b>	<b>2.859.013</b>	<b>-10.361</b>	<b>-2.841.882</b>	<b>19.680</b>	<b>406.610</b>	<b>-386.930</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.824.666	-1.373.914	695.504	700.000	4.926.800	-4.226.800
		<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.894.084</b>	<b>6.824.666</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>695.504</b>	<b>700.000</b>	<b>4.926.800</b>	<b>-4.226.800</b>		
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.756.411	-5.383	168.206	60.000	35.100	24.900
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	350.810	-3.913	-74.723	0	3.400	-3.400
		<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.107.221</b>	<b>-9.296</b>	<b>93.483</b>	<b>60.000</b>	<b>38.500</b>	<b>21.500</b>		
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	396.290	755.461	-37.704	-396.875	0	49.000	-49.000
		<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>396.290</b>	<b>755.461</b>	<b>-37.704</b>	<b>-396.875</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>-49.000</b>		
		<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.500.374</b>	<b>10.687.348</b>	<b>-1.420.914</b>	<b>392.112</b>	<b>760.000</b>	<b>5.014.300</b>	<b>-4.254.300</b>		
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.438.885	29.748.790	0	27.690.095	0	0	0
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.457	859.985	1.405.260	565.732	30.910	1.894.160	-1.863.250
		<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>57.459.342</b>	<b>30.608.775</b>	<b>1.405.260</b>	<b>28.255.827</b>	<b>30.910</b>	<b>1.894.160</b>	<b>-1.863.250</b>		
		<b>Gesamtergebnis</b>	<b>88.264.234</b>	<b>88.114.093</b>	<b>0</b>	<b>150.141</b>	<b>23.626.873</b>	<b>21.266.840</b>	<b>2.360.033</b>		



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





# Hauptbudget 01

## Hauptverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	<b>107</b>
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	<b>117</b>
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	<b>125</b>
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	<b>129</b>
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	<b>133</b>
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	<b>137</b>
	42.421.01	Sportförderung	<b>141</b>
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	<b>149</b>
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	<b>155</b>
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	<b>165</b>
	11.111.05	Personalmanagement	<b>169</b>
	11.111.06	Personalvertretung	<b>175</b>
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	<b>185</b>
	42.424.01	Betrieb Freibad	<b>189</b>
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	<b>195</b>
	57.575.01	Tourismusförderung	<b>201</b>
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	<b>211</b>
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	<b>217</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.630	291.630	287.730	295.712
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.500	272.500	273.000	292.804
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		562.200	562.200	167.850	129.336
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		61.409	62.458	43.507	42.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		77.620	77.970	4.850	99.856
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.205.359</b>	<b>1.266.758</b>	<b>776.937</b>	<b>859.860</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.588.770	2.626.580	2.467.600	2.251.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.270	572.830	535.500	514.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.362.280	2.607.410	1.752.060	1.676.928
14	66	Abschreibungen		460.819	478.951	306.305	349.277
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		720	720	4.370	4.318
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.194.909</b>	<b>6.457.161</b>	<b>5.233.135</b>	<b>4.986.034</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.126.174</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.126.174</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	19.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	28.975
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.135.725</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.349	28.279	28.432	28.368

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			136.491	136.061	135.568	135.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.853.059	-5.054.342	-4.320.630	-4.000.593

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		7.650	7.650	8.650	77.639
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>8.650</b>	<b>77.639</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		74.800	179.650	47.400	4.087.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		40.000	38.400	0	15.297
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.840	10.840	10.840	10.833
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>125.640</b>	<b>253.890</b>	<b>58.240</b>	<b>4.113.630</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-117.990</b>	<b>-246.240</b>	<b>-49.590</b>	<b>-4.035.991</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.192</b>	<b>1.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	243.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.041</b>	<b>965.464</b>	<b>807.044</b>	<b>743.613</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-740.648</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.098</b>	<b>-965.515</b>	<b>-807.629</b>	<b>-742.421</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.200	4.200	4.800	1.939
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	7.293
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.800</b>	<b>9.232</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-9.232</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Lenz
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- und Bauausschuss, Ausländerbeirat, Ortsbeiräte), grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Lenz

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.192</b>	<b>1.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	243.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.041</b>	<b>965.464</b>	<b>807.044</b>	<b>743.613</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	1.607
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-740.648</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.098</b>	<b>-965.515</b>	<b>-807.629</b>	<b>-742.421</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
				1.000
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
			0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>1.000</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.200	4.200
				4.800
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
				0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
			0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>
				<b>4.800</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.200</b>
				<b>-3.800</b>
				<b>-9.232</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	1.000	0	600	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.000	0	600	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	0	-600	0	0	0
<b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.200	-2.200	0	-1.200	-1.939	0	0
<b>6061 Hardware für Mandatsträger</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	1.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	1.000	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	3.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	3.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-2.000	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.830	34.830	30.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	428.900	428.900	950	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.894	61.943	42.965	41.599
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	78.068
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>656.594</b>	<b>657.643</b>	<b>146.345</b>	<b>218.466</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	947.330	958.720	863.300	782.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.910	120.400	107.100	129.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.020	1.546.890	786.900	761.330
14	66	Abschreibungen	421.974	435.879	265.274	303.562
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	420	410
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.109.004</b>	<b>3.233.279</b>	<b>2.190.294</b>	<b>2.167.166</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.948.700</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.948.700</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.204
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.952.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.630	10.602	10.662	10.638
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.210</b>	<b>153.738</b>	<b>153.338</b>	<b>152.862</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.298.200</b>	<b>-2.421.898</b>	<b>-1.890.611</b>	<b>-1.799.218</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>			<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.650	7.650	7.650 77.639
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650 77.639</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			62.800	164.650	33.800 4.079.868
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 2.573
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			10.840	10.840	10.840 10.833
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>73.640</b>	<b>200.490</b>	<b>44.640 4.093.274</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-65.990</b>	<b>-192.840</b>	<b>-36.990 -4.015.635</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 24 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 238; Anzahl der Server: 19, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 2 Mitarbeiter im EDV-Bereich



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>1.215.370 EUR</b>	<b>1.113.790 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.760 EUR	20.570 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.600 EUR	2.500 EUR
	KGST	1.700 EUR	1.600 EUR



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Bär			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	intern			
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Verwaltungsorganisation</b>		soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330	27.330	25.830	27.431	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	413.900	413.900	0	30	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	12.318	13.367	14.601	14.416	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	72.648	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>525.518</b>	<b>526.567</b>	<b>42.031</b>	<b>114.525</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	808.430	811.010	737.900	663.193	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.310	99.000	93.900	117.677	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.790	1.215.370	412.650	557.489	
14	66	Abschreibungen	90.929	100.636	65.677	91.039	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	17.058	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	410	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121.879</b>	<b>2.226.436</b>	<b>1.310.547</b>	<b>1.446.867</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.341</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.341</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.169	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek		
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.685</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.068</b>	<b>162.573</b>	<b>162.223</b>	<b>161.727</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.433.293</b>	<b>-1.537.296</b>	<b>-1.106.293</b>	<b>-1.170.958</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>				<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich</b> Frau Bär				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				intern				
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Verwaltungsorganisation</b>				<b>Rechtsbindung:</b> soll				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>							Ansatz 2018	Ansatz 2017		
								Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
							EUR	EUR	EUR	
							EUR	EUR	EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					5.560	5.560	5.560	5.556
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.556</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					59.300	136.150	30.300	162.624
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	2.215
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					6.670	6.670	6.670	6.667
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>65.970</b>	<b>142.820</b>	<b>36.970</b>	<b>171.506</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-60.410</b>	<b>-137.260</b>	<b>-31.410</b>	<b>-165.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5338 SKP Marktpavillon</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.111	0	0
<b>6003 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
<b>6004 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
<b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0	0
11 Summe der Auszahlungen			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-53.500	-130.350	0	-24.500	-162.624	0	0
<b>6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.230	21.580	21.700	20.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.420	3.870	3.000	2.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	17.060	16.370	13.332
14	66	Abschreibungen	3.850	4.620	5.005	5.390
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.300</b>	<b>47.130</b>	<b>46.075</b>	<b>41.315</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.130</b>	<b>-46.075</b>	<b>-41.315</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.130</b>	<b>-46.075</b>	<b>-41.315</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-46.300	-47.130	-46.075	-41.315
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-48.072	-48.897	-47.852	-43.088



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	108
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 5, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.500, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 5, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 23.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Bär			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.121.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	950	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.570	27.030	21.700	20.631	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.510	4.860	3.500	3.242	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050	33.730	64.860	1.661	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.130</b>	<b>65.620</b>	<b>90.060</b>	<b>25.533</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.130</b>	<b>-50.620</b>	<b>-89.110</b>	<b>-25.533</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.130</b>	<b>-50.620</b>	<b>-89.110</b>	<b>-25.533</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek		
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-45.902	-52.387	-90.887	-27.306

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen			extern	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	161
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		500	500	357	500
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>357</b>	<b>500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-500	-500	-357	-500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-500	-500	-357	-500





**Doppischer Budgetplan 2017**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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 Schule für Lernhilfe, 1 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

verantwortlich: Herr Lassek

verantwortlich Frau Bär  
extern  
Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek		
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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 (ca. 200 Kinder, 225 Erwachsene)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>140.500 EUR</b>	<b>133.500 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	37.500 EUR	37.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.000 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	1.000 EUR



## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
-----------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>5.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
----------	--	------------------	--------------

<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

I-Zuschüsse Sportvereine:

- FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	5.000 EUR	0 EUR
--	-----------	-------

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b>	Herr Loos			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	<b>Sportförderung</b>		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.393	21.393	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.600	9.600	13.300	8.395	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	790	790	1.200	586	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	5.360	5.370	5.985	
14	66	Abschreibungen	181.624	183.124	59.107	59.224	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	133.500	140.500	136.000	135.727	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.794</b>	<b>339.374</b>	<b>214.977</b>	<b>209.917</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-309.401</b>	<b>-317.981</b>	<b>-214.977</b>	<b>-209.917</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.401</b>	<b>-317.981</b>	<b>-214.977</b>	<b>-209.917</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-2.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.401</b>	<b>-317.981</b>	<b>-214.977</b>	<b>-211.917</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.173</b>	<b>-319.748</b>	<b>-216.754</b>	<b>-213.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	3.914.536
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.914.536</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.536</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3014 I-Zuschüsse Sportvereine</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	70.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	70.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	70.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Hiemer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.424.04</b>	<b>Sporthallen und Sporteinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	28.364	27.183	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.420	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.183</b>	<b>87.183</b>	<b>98.364</b>	<b>103.941</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	89.500	89.500	59.200	61.090	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.240	6.240	3.800	3.855	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.070	268.960	272.280	169.077	
14	66	Abschreibungen	143.819	145.747	133.876	146.157	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.929</b>	<b>510.747</b>	<b>469.156</b>	<b>380.179</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-417.746</b>	<b>-423.564</b>	<b>-370.792</b>	<b>-276.238</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.746</b>	<b>-423.564</b>	<b>-370.792</b>	<b>-276.238</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.035	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.746</b>	<b>-423.564</b>	<b>-370.792</b>	<b>-277.274</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.517</b>	<b>-425.331</b>	<b>-372.569</b>	<b>-279.047</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.090	2.090	2.090	2.083
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.500	23.500	3.500	2.707
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.170	4.170	4.170	4.167
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.670</b>	<b>52.670</b>	<b>7.670</b>	<b>6.874</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.580</b>	<b>-50.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-4.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>4.170</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek
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: 9 (Stand: September 2016)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>6.410 EUR</b>	<b>8.030 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
	Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.870 EUR	1.810 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	5.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	9.500	9.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	1.700	1.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030	6.410	15.370	13.785
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	30.550	30.170	31.300	36.800
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.220</b>	<b>42.220</b>	<b>57.870</b>	<b>61.603</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.720</b>	<b>-34.720</b>	<b>-52.870</b>	<b>-61.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.720</b>	<b>-34.720</b>	<b>-52.870</b>	<b>-61.603</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek		
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-36.720	-34.720	-52.870	-61.603
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-38.491	-36.487	-54.647	-63.376



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 89
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 89</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -89</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	0	143
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>134.450</b>	<b>134.450</b>	<b>166.900</b>	<b>129.448</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	418.480	430.850	446.900	397.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.410	124.250	145.400	118.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	119.530	117.730	102.712
14	66	Abschreibungen	1.067	1.281	699	1.633
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.457</b>	<b>675.911</b>	<b>710.729</b>	<b>619.597</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-539.007</b>	<b>-541.461</b>	<b>-543.829</b>	<b>-490.149</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.007</b>	<b>-541.461</b>	<b>-543.829</b>	<b>-490.149</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	78
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.551</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.007</b>	<b>-541.461</b>	<b>-543.829</b>	<b>-484.598</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.315	5.303	5.331	5.319
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.303</b>	<b>-5.331</b>	<b>-5.319</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.322</b>	<b>-546.764</b>	<b>-549.160</b>	<b>-489.917</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>01.01.30</b>	<b>Personalverwaltung</b>			<b>verantwortlich: Herr Hitziger</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				500	2.300	0 1.852
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				40.000	38.400	0 4.857
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>40.500</b>	<b>40.700</b>	<b>0 6.710</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>0 -6.710</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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, Entgeltabrechnung) für: Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Zweckverband Bioabfall Maintal - Bad Vilbel und Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>166.900</b>	<b>129.305</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	66.830	66.830	72.000	71.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.300	79.300	105.700	82.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.130</b>	<b>146.130</b>	<b>177.700</b>	<b>153.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-10.800</b>	<b>-24.204</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-10.800</b>	<b>-24.204</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	5.630
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.130	-12.130	-10.800	-18.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.901	-13.897	-12.577	-20.347



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	3.707
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3.707</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-3.707</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2016 = 21,1 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2016 = 422 (hiervon 21 Beamte und 401 Beschäftigte)

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.510	318.680	318.600	276.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.090	40.100	34.300	31.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.320	108.160	105.700	96.026
14	66	Abschreibungen	817	901	239	1.133
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.737</b>	<b>467.841</b>	<b>458.839</b>	<b>405.113</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-452.287</b>	<b>-467.391</b>	<b>-458.839</b>	<b>-405.054</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.287</b>	<b>-467.391</b>	<b>-458.839</b>	<b>-405.054</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	60

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-60
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-452.287	-467.391	-458.839	-405.114
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-454.059	-469.159	-460.616	-406.887

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern				
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		Rechtsbindung: muss				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	800	0	1.852
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				40.000	38.400	0	1.050
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>2.903</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-40.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	800	0	0	1.852	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800	0	0	1.852	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-800	0	0	-1.852	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000	-38.400	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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 2015 = 106



## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	55.140	45.340	56.300	49.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.020	4.850	5.400	4.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180	11.370	12.030	6.686
14	66	Abschreibungen	250	380	460	500
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.590</b>	<b>61.940</b>	<b>74.190</b>	<b>60.975</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.590</b>	<b>-61.940</b>	<b>-74.190</b>	<b>-60.892</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.590</b>	<b>-61.940</b>	<b>-74.190</b>	<b>-60.892</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-18
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.590</b>	<b>-61.940</b>	<b>-74.190</b>	<b>-60.910</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.362</b>	<b>-63.708</b>	<b>-75.967</b>	<b>-62.683</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	1.500
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	1.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	1.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-1.500	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	236.800	236.900	248.704
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	3.200	2.600	20.839
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>179.650</b>	<b>240.000</b>	<b>239.500</b>	<b>269.543</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	466.690	471.050	456.100	425.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.420	32.870	33.400	28.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.560	439.000	422.620	414.690
14	66	Abschreibungen	25.599	27.989	31.263	31.542
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.909
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.269</b>	<b>970.909</b>	<b>947.333</b>	<b>903.669</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-666.619</b>	<b>-730.909</b>	<b>-707.833</b>	<b>-634.126</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.619</b>	<b>-730.909</b>	<b>-707.833</b>	<b>-634.126</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.759
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.496</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.619</b>	<b>-730.909</b>	<b>-707.833</b>	<b>-646.622</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.088	7.072	7.108	7.092
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.088</b>	<b>-7.072</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.092</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.707</b>	<b>-737.981</b>	<b>-714.941</b>	<b>-653.714</b>

verantwortlich: Herr Lassek

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.300	3.500	3.800	197
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	108
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>305</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-305</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich Frau Dieckert
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 Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 01 Hauptverwaltung</b> <b>Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung</b> <b>Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung</b> <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Lassek</span>						
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b> <span style="float: right;">verantwortlich Frau Dieckert</span> <b>Produktgruppe 41.418 Kur- und Badeeinrichtungen</b> <span style="float: right;">extern</span> <b>Produkt 41.418.01 Pflege-Heilquellen Kurbetrieb</b> <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.910	21.090	18.800	17.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	2.080	1.600	1.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.510	21.140	9.468
14	66	Abschreibungen	290	644	644	643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.650	3.616
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.880</b>	<b>35.324</b>	<b>45.834</b>	<b>32.127</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.880</b>	<b>-35.324</b>	<b>-45.734</b>	<b>-32.127</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.880</b>	<b>-35.324</b>	<b>-45.734</b>	<b>-32.127</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-7
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-34.880	-35.324	-45.734	-32.134
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-36.652	-37.092	-47.511	-33.907

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen				extern			
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	41
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert
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 Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2014/2015 = 35,06 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 6 Badewärterinnen, 4 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.800	106.800	106.800	128.486
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.938
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>130.424</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		195.820	195.820	180.400	178.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.680	11.680	12.100	10.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.780	136.960	129.660	99.422
14	66	Abschreibungen		2.374	2.374	1.110	1.366
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>343.654</b>	<b>346.834</b>	<b>323.270</b>	<b>289.958</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-235.354</b>	<b>-238.534</b>	<b>-214.970</b>	<b>-159.534</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-235.354</b>	<b>-238.534</b>	<b>-214.970</b>	<b>-159.534</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	19

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern		
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	244
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-235.354	-238.534	-214.970	-159.291
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-237.126	-240.302	-216.747	-161.064



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.500	1.500	1.800	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Dieckert extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6034 Vermögensgegenstände Freibad</b>								
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	1.800	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			1.500	1.500	0	1.800	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-1.500	-1.500	0	-1.800	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert
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 eines öffentlichen Hallenbades in den Wintermonaten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhaltung der Öffnungszeiten, Bau eines Kombibades

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

Personal Hallenbad = 4 Schwimmmeister und 4 Badewärterinnen, Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr. Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Samstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sonntag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr (in den Wintermonaten), Kostendeckungsgrad in 2014/2015 = 26,87 %

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Dieckert				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	130.000	130.000	120.218	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000	18.021	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.650</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>138.239</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.630	225.630	228.700	205.831	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	15.740	16.700	14.194	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.320	281.240	262.740	281.162	
14	66	Abschreibungen	22.815	24.770	29.216	29.132	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.505</b>	<b>547.380</b>	<b>537.356</b>	<b>530.319</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-355.855</b>	<b>-416.380</b>	<b>-406.356</b>	<b>-392.080</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.855</b>	<b>-416.380</b>	<b>-406.356</b>	<b>-392.080</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.697	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-23.697
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.855</b>	<b>-416.380</b>	<b>-406.356</b>	<b>-415.777</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.627</b>	<b>-418.148</b>	<b>-408.133</b>	<b>-417.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>verantwortlich</b>	Frau Dieckert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			800	1.000	1.000	197
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>197</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-197</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			800	1.000	0	1.000	197	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800	1.000	0	1.000	197	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-1.000	0	-1.000	-197	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Dieckert
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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

67.944 Übernachtungen (2015), Öffnungszeiten der Tourist-Info im Kurhaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	100	880
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>880</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.330	28.510	28.200	23.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.650	3.370	3.000	2.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	9.290	9.080	24.637
14	66	Abschreibungen	120	201	293	402
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	293
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.230</b>	<b>41.371</b>	<b>40.873</b>	<b>51.265</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.530</b>	<b>-40.671</b>	<b>-40.773</b>	<b>-50.384</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.530</b>	<b>-40.671</b>	<b>-40.773</b>	<b>-50.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35

verantwortlich: Herr Lassek

verantwortlich Frau Dieckert  
extern  
Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Dieckert		
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern		
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	10.965
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-40.530	-40.671	-40.773	-39.420
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-42.302	-42.439	-42.550	-41.193

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Dieckert extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	19.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.500	212.500	203.000	221.466
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>232.950</b>	<b>232.950</b>	<b>223.000</b>	<b>241.043</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	324.230	325.010	297.600	281.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.650	25.640	26.800	23.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.860	258.860	251.360	243.612
14	66	Abschreibungen	1.398	2.088	1.975	3.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.138</b>	<b>611.598</b>	<b>577.735</b>	<b>551.988</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-372.188</b>	<b>-378.648</b>	<b>-354.735</b>	<b>-310.945</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.188</b>	<b>-378.648</b>	<b>-354.735</b>	<b>-310.945</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	833
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.188</b>	<b>-378.648</b>	<b>-354.735</b>	<b>-311.777</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.544	3.536	3.554	3.546
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.536</b>	<b>-3.554</b>	<b>-3.546</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.732</b>	<b>-382.184</b>	<b>-358.289</b>	<b>-315.323</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	3.645
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	465
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.110</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.110</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 2.500 Personalausweise, ca. 650 Kinderreisepässe, ca. 2.100 Reisepässe, ca. 8.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.500 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 350 RMV Fahrkarten, ca. 345 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.800 Führungszeugnisse, ca. 150 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchentlich im Kurhaus und 30 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartezeiten: 5 - 15 Minuten

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.000	211.000	200.000	220.913
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>211.450</b>	<b>211.450</b>	<b>200.000</b>	<b>220.913</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		249.980	250.560	224.800	219.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.210	20.000	20.400	18.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.770	239.470	231.470	221.088
14	66	Abschreibungen		1.398	2.088	1.975	3.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>506.358</b>	<b>512.118</b>	<b>478.645</b>	<b>462.334</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b>	<b>-241.421</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b>	<b>-241.421</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	833

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b>	<b>-242.253</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-296.680</b>	<b>-302.436</b>	<b>-280.422</b>	<b>-244.026</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000 3.645
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 400
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000 4.044</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -4.044</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.645	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 650 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 10.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 9.500 im Jahr.

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	19.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	553
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.130</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.250	74.450	72.800	62.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.440	5.640	6.400	4.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.090	19.390	19.890	22.524
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.780</b>	<b>99.480</b>	<b>99.090</b>	<b>89.654</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-77.280</b>	<b>-77.980</b>	<b>-76.090</b>	<b>-69.524</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.280</b>	<b>-77.980</b>	<b>-76.090</b>	<b>-69.524</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice			Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-77.280	-77.980	-76.090	-69.524
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-79.052	-79.748	-77.867	-71.297

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich:	Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich	Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					extern		
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				Rechtsbindung:	muss		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
						EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	66
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>

# Hauptbudget 02

## Ortsgericht

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	<b>231</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		02	Ortsgericht	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	171
14	66	Abschreibungen		0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	36
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-238

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	27
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	171
14	66	Abschreibungen	0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>02</b>	<b>Ortsgericht</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>02.02</b>	<b>Ortsgericht</b>				
<b>Budget</b>	<b>02.02.10</b>	<b>Ortsgericht</b>			<b>verantwortlich: N. N.</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0 0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 27
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 27</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -27</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Öffentl. Beglaubigungen von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsänderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen), Kopien/ Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden / Nachlaßsicherung

**Ziele**

Ausführung der ortsgerichtlichen Tätigkeiten, Beibehaltung/Erhöhung der wöchentlichen Sprechzeiten des Ortsgerichtes

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlich ca. 1.000 Beglaubigungen, 50 Schätzungen, 5 Nachlaßsicherungen



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	02	Ortsgericht				
Teilbudget	02.02	Ortsgericht				
Budget	02.02.10	Ortsgericht				
			verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten				
			verantwortlich N. N. extern			
			Rechtsbindung: muss			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	171
14	66	Abschreibungen	0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-36
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	-238
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	-238

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	27
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>

# Hauptbudget 03

## Rechnungsprüfungsamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	<b>245</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		950	950	500	480
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>480</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		107.220	108.110	114.000	100.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		16.540	16.540	19.100	14.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.790	20.110	19.550	18.119
14	66	Abschreibungen		117	117	117	117
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>143.667</b>	<b>144.877</b>	<b>152.767</b>	<b>132.709</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.233</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325	1.322

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-144.033	-145.241	-153.592	-133.555

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500	2.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.545
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.545</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.545</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	500	480	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.220	108.110	114.000	100.457	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.540	19.100	14.015	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790	20.110	19.550	18.119	
14	66	Abschreibungen	117	117	117	117	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.667</b>	<b>144.877</b>	<b>152.767</b>	<b>132.709</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.233</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.316	1.314	1.325	1.322
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-144.033</b>	<b>-145.241</b>	<b>-153.592</b>	<b>-133.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>03</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>03.03</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Budget</b>	<b>03.03.10</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>				<b>verantwortlich: Herr Geh</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500	2.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.545
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.545</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.545</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Geh

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 9 Vereine, 33 Nebenkassen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b>	<b>Herr Geh</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>11.111.11</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>		<b>muss</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	500	480	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.220	108.110	114.000	100.457	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.540	19.100	14.015	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790	20.110	19.550	18.119	
14	66	Abschreibungen	117	117	117	117	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.667</b>	<b>144.877</b>	<b>152.767</b>	<b>132.709</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4	

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-4
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-142.717	-143.927	-152.267	-132.233
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-144.033	-145.241	-153.592	-133.555



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt		
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geh	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.545</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt							
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt							
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt					verantwortlich: Herr Geh		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geh		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6006 Vermögensgegenstände RPA</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-2.000	0	0	0



# Hauptbudget 04

## Finanzverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
04.10 Kämmererei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	<b>261</b>
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	<b>271</b>
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	<b>281</b>
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	<b>285</b>
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	<b>289</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		91.400	91.400	86.070	93.669
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.802.700	1.802.700	2.095.000	1.694.335
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.894.100</b>	<b>1.894.100</b>	<b>2.181.070</b>	<b>1.788.005</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		493.830	467.390	455.600	404.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.940	112.160	106.200	97.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.290	157.630	159.680	140.011
14	66	Abschreibungen		13.395	13.995	7.732	8.627
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	145
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764.605</b>	<b>751.325</b>	<b>729.362</b>	<b>650.145</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.129.495</b>	<b>1.142.775</b>	<b>1.451.708</b>	<b>1.137.860</b>
21	56, 57	Finanzerträge		2.036.113	738.113	748.200	796.086
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>2.036.113</b>	<b>738.113</b>	<b>748.200</b>	<b>796.086</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.165.608</b>	<b>1.880.888</b>	<b>2.199.908</b>	<b>1.933.946</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	13.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	634
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.102</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.165.608</b>	<b>1.880.888</b>	<b>2.199.908</b>	<b>1.947.048</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.127	8.109	8.160	8.140

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.127	-8.109	-8.160	-8.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.157.481	1.872.779	2.191.748	1.938.908

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	1.800.000
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		10.000	10.000	5.000	4.459
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.200	4.200	0	1.803.201
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>5.000</b>	<b>1.807.660</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.660</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.400	85.400	80.070	79.022	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.700	10.700	10.000	3.092	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>90.070</b>	<b>82.113</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.830	105.830	108.900	101.199	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.700	43.568	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	102.840	122.480	116.427	
14	66	Abschreibungen	10.873	11.473	5.210	5.868	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.133</b>	<b>266.773</b>	<b>282.290</b>	<b>267.062</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.033</b>	<b>-170.673</b>	<b>-192.220</b>	<b>-184.948</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	1.976.013	678.013	710.200	732.451	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.976.013</b>	<b>678.013</b>	<b>710.200</b>	<b>732.451</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.817.980</b>	<b>507.340</b>	<b>517.980</b>	<b>547.503</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	200	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.817.980</b>	<b>507.340</b>	<b>517.980</b>	<b>557.802</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung  
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung  
 Budget 04.04.10 Kämmerei und Steuerabteilung

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	1.622	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.816.356</b>	<b>505.718</b>	<b>516.348</b>	<b>556.174</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.800.000
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.459
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	4.200	0	1.801.764
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>4.000</b>	<b>1.806.223</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.223</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Albert			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.400	85.400	80.070	79.022	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.700	10.700	10.000	3.092	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>90.070</b>	<b>82.113</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.830	105.830	108.900	101.199	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.700	43.568	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	102.840	122.480	116.427	
14	66	Abschreibungen	10.873	11.473	5.210	5.868	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.133</b>	<b>266.773</b>	<b>282.290</b>	<b>267.062</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.033</b>	<b>-170.673</b>	<b>-192.220</b>	<b>-184.948</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	1.976.013	678.013	710.200	732.451	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.976.013</b>	<b>678.013</b>	<b>710.200</b>	<b>732.451</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.817.980</b>	<b>507.340</b>	<b>517.980</b>	<b>547.503</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	200	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.817.980</b>	<b>507.340</b>	<b>517.980</b>	<b>557.802</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	1.622	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.816.356</b>	<b>505.718</b>	<b>516.348</b>	<b>556.174</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	1.800.000
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	4.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.200	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>8.200</b>	<b>4.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.200</b>	<b>-4.000</b>
				<b>-6.223</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Albert		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern und intern		
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.459	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	1.800.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.800.000	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.200	-4.200	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.697</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.890	351.450	335.600	292.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.700	56.920	52.700	45.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	54.790	37.200	23.584
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.522	2.759
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	145
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.752</b>	<b>465.832</b>	<b>428.172</b>	<b>364.834</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-485.752</b>	<b>-459.832</b>	<b>-422.172</b>	<b>-350.137</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	38.000	63.636
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>38.000</b>	<b>63.636</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.652</b>	<b>-399.732</b>	<b>-384.172</b>	<b>-286.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.803</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.652</b>	<b>-399.732</b>	<b>-384.172</b>	<b>-283.699</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung  
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung  
 Budget 04.04.20 Stadtkasse

verantwortlich: Frau Stach

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	1.621	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.277</b>	<b>-401.353</b>	<b>-385.804</b>	<b>-285.327</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	1.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.004
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.004</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.004</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Stach

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 6 Girokonten, 6 Sparbücher, rd. 112.000 Buchungen/Jahr



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.697</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.890	351.450	335.600	292.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.700	56.920	52.700	45.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	54.790	37.200	23.584
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.522	2.759
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	145
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.752</b>	<b>465.832</b>	<b>428.172</b>	<b>364.834</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-485.752</b>	<b>-459.832</b>	<b>-422.172</b>	<b>-350.137</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	38.000	63.636
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>38.000</b>	<b>63.636</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.652</b>	<b>-399.732</b>	<b>-384.172</b>	<b>-286.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	2.803
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-425.652	-399.732	-384.172	-283.699
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	1.621	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.625	-1.621	-1.632	-1.628
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-427.277	-401.353	-385.804	-285.327

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	1.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.004
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.004</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.004</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.20	Stadtkasse				verantwortlich: Frau Stach			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Frau Stach			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.09	Kassenwesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	6.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-6.000	0	-1.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.792.000	1.792.000	2.085.000	1.691.194
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.691.194</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.110	10.110	11.100	10.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.610	8.610	7.800	8.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.720</b>	<b>18.720</b>	<b>18.900</b>	<b>18.249</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.773.280</b>	<b>1.773.280</b>	<b>2.066.100</b>	<b>1.672.945</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.773.280</b>	<b>1.773.280</b>	<b>2.066.100</b>	<b>1.672.945</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.773.280</b>	<b>1.773.280</b>	<b>2.066.100</b>	<b>1.672.945</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	4.866	4.896	4.884
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.866</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.884</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.768.402</b>	<b>1.768.414</b>	<b>2.061.204</b>	<b>1.668.061</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	433
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	972.000	972.000	1.135.000	1.020.939
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>972.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.020.939</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.300</b>	<b>6.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>965.760</b>	<b>965.760</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.014.857</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>965.760</b>	<b>965.760</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.014.857</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>965.760</b>	<b>965.760</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.014.857</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>964.134</b>	<b>964.138</b>	<b>1.127.068</b>	<b>1.013.229</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	extern	
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>144</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-144</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	450.000	560.000	318.274
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>560.000</b>	<b>318.274</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.300</b>	<b>6.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>443.760</b>	<b>443.760</b>	<b>553.700</b>	<b>312.190</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.760</b>	<b>443.760</b>	<b>553.700</b>	<b>312.190</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.760</b>	<b>443.760</b>	<b>553.700</b>	<b>312.190</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.134</b>	<b>442.138</b>	<b>552.068</b>	<b>310.562</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern	
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>144</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-144</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.000	370.000	390.000	351.981
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	<b>351.981</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.300</b>	<b>6.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>363.760</b>	<b>363.760</b>	<b>383.700</b>	<b>345.898</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.760</b>	<b>363.760</b>	<b>383.700</b>	<b>345.898</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.760</b>	<b>363.760</b>	<b>383.700</b>	<b>345.898</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.134</b>	<b>362.138</b>	<b>382.068</b>	<b>344.270</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern	
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>144</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-144</b>

# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	<b>303</b>
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<b>315</b>
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	<b>325</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		629.200	624.500	535.800	310.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		35.080	35.080	20.435	39.815
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	6.427
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>664.780</b>	<b>660.080</b>	<b>556.785</b>	<b>358.744</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		279.670	279.670	273.800	250.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.120	67.120	67.400	65.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.500	410.880	489.650	425.269
14	66	Abschreibungen		41.209	41.688	15.018	53.875
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	40.330	18.041
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>837.829</b>	<b>844.688</b>	<b>891.198</b>	<b>816.259</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-173.049</b>	<b>-184.608</b>	<b>-334.413</b>	<b>-457.515</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-173.049</b>	<b>-184.608</b>	<b>-334.413</b>	<b>-457.515</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.559.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.346.421
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.908</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-173.049</b>	<b>-184.608</b>	<b>-334.413</b>	<b>-1.244.423</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.947	3.941	3.975	3.966



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.947	-3.941	-3.975	-3.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.996	-188.549	-338.388	-1.248.389

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>20.030.000</b>	<b>20.793.500</b>	<b>25.000.000</b>	<b>3.752.583</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	930.000	580.000	1.335.852
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.000	169.000	124.000	34.439
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.700	2.700	3.000	2.906
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.790
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>738.700</b>	<b>1.101.700</b>	<b>707.000</b>	<b>1.374.987</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>19.291.300</b>	<b>19.691.800</b>	<b>24.293.000</b>	<b>2.377.595</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	500	149
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>597.300</b>	<b>592.600</b>	<b>497.950</b>	<b>251.631</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.620	195.620	192.100	176.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.640	55.640	55.700	54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840	122.750	203.740	198.120
14	66	Abschreibungen	10.637	11.116	11.263	12.732
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	17.717
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.737</b>	<b>425.126</b>	<b>502.803</b>	<b>460.313</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-208.682</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-208.682</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.557.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.343.105
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.148</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-993.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.313	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.248</b>	<b>166.161</b>	<b>-6.178</b>	<b>-995.152</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>05.05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>			<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>20.030.000</b>	<b>20.756.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>3.752.583</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	930.000	580.000	1.335.852
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.000	169.000	124.000	34.439
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.356
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.551
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>737.500</b>	<b>1.100.500</b>	<b>705.500</b>	<b>1.373.199</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>19.292.500</b>	<b>19.655.500</b>	<b>24.294.500</b>	<b>2.379.384</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	149
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>597.300</b>	<b>592.600</b>	<b>497.950</b>	<b>251.631</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		195.620	195.620	192.100	176.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.640	55.640	55.700	54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.840	122.750	203.740	198.120
14	66	Abschreibungen		10.637	11.116	11.263	12.732
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	17.717
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>422.737</b>	<b>425.126</b>	<b>502.803</b>	<b>460.313</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-208.682</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-208.682</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.557.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.343.105

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-785.148
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.563</b>	<b>167.474</b>	<b>-4.853</b>	<b>-993.830</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.313	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.248</b>	<b>166.161</b>	<b>-6.178</b>	<b>-995.152</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>20.030.000</b>	<b>20.756.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>3.752.583</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	169.000	124.000	34.439
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.356
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.551
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>737.500</b>	<b>1.100.500</b>	<b>705.500</b>	<b>1.373.199</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.292.500</b>	<b>19.655.500</b>	<b>24.294.500</b>	<b>2.379.384</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement					Rechtsbindung: soll		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1001 Grundstückserlöse</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
<b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	54.740	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	54.740	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	54.740	0	0
<b>1003 Grundstückserlöse Quellenpark</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
5 Summe der Einzahlungen			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
<b>1004 Grundstückserlöse Taununsblick</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	456.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	456.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	456.000	0	0	0	0	0
<b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-550.000	0	-550.000	-137.718	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	1.165.695	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	300.000	0	0	1.165.695	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-1.165.695	0	0
<b>4003 Grundstückserwerbskosten</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-75.000	0	-25.000	-16.398	0	0
<b>4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-16.041	0	0
<b>5501 Vermessungskosten Dortelweil-West</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-25.000	0	-2.000	-3.786	0	0
<b>5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-4.248	0	0
<b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-40.000	0	-20.000	-10.849	0	0
<b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	15.556	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	15.556	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	-15.556	0	0
<b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.356	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>18.080</b>	<b>18.080</b>	<b>3.331</b>	<b>22.448</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		69.500	69.500	67.400	60.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.000	10.000	10.100	9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.370	218.760	216.540	167.574
14	66	Abschreibungen		30.262	30.262	0	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>330.462</b>	<b>333.852</b>	<b>299.370</b>	<b>271.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-312.382</b>	<b>-315.772</b>	<b>-296.039</b>	<b>-249.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-312.382</b>	<b>-315.772</b>	<b>-296.039</b>	<b>-249.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-312.382</b>	<b>-315.772</b>	<b>-296.039</b>	<b>-249.025</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.698</b>	<b>-317.086</b>	<b>-297.364</b>	<b>-250.347</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	209
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz</b> verantwortlich: Herr Kliem						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> verantwortlich Herr Brück						
<b>Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> extern						
<b>Produkt 55.552.01 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.080</b>	<b>18.080</b>	<b>3.331</b>	<b>22.448</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.500	69.500	67.400	60.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	218.760	216.540	167.574
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	0	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.462</b>	<b>333.852</b>	<b>299.370</b>	<b>271.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-312.382</b>	<b>-315.772</b>	<b>-296.039</b>	<b>-249.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.382</b>	<b>-315.772</b>	<b>-296.039</b>	<b>-249.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-313.698	-317.086	-297.364	-250.347

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brück			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	209
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz						verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Brück	
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						extern	
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	37.500	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	37.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	37.500	0	0	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>55.504</b>	<b>84.664</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.630</b>	<b>85.710</b>	<b>89.025</b>	<b>84.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>-1.569</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.546</b>	<b>-37.624</b>	<b>-34.846</b>	<b>-2.891</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.500	1.550
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	30
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.580</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.580</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Reimer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>55.504</b>	<b>84.664</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.630</b>	<b>85.710</b>	<b>89.025</b>	<b>84.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
	Hauptbudget	05 Liegenschaftsverwaltung				
	Teilbudget	05.05 Liegenschaftsverwaltung				
	Budget	05.05.30 Stadtwald				
						verantwortlich: Herr Kliem
	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich Frau Reimer
	Produktgruppe	55.555 Land- und Forstwirtschaft				extern
	Produkt	55.555.01 Bewirtschaftung Stadtwald				Rechtsbindung: kann
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>-1.569</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.546</b>	<b>-37.624</b>	<b>-34.846</b>	<b>-2.891</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.200	1.200
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.30	Stadtwald					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Frau Reimer		
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					extern		
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.500	-1.550	0	0



# Hauptbudget 06

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
06.10 Amt für öff. Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>341</b>
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	<b>347</b>
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	<b>357</b>
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	<b>363</b>
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	<b>373</b>
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	<b>383</b>
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	<b>393</b>
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	<b>397</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	93.000	103.000	88.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		696.600	661.600	478.300	635.100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		10.800	10.800	6.300	6.932
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		21.950	21.950	21.200	22.036
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.347	28.445	31.442	37.692
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.100	23.609
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>860.297</b>	<b>822.395</b>	<b>646.342</b>	<b>814.257</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.233.440	1.153.360	1.065.900	937.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		154.720	148.480	138.600	125.579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		907.860	1.082.490	778.595	899.050
14	66	Abschreibungen		326.117	362.898	322.580	365.163
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		163.750	167.500	231.070	102.087
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	5.100	1.347
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.790.987</b>	<b>2.919.828</b>	<b>2.543.845</b>	<b>2.430.565</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.930.690</b>	<b>-2.097.433</b>	<b>-1.897.503</b>	<b>-1.616.308</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.930.690</b>	<b>-2.097.433</b>	<b>-1.897.503</b>	<b>-1.616.308</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	4.270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	7.745
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.475</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.930.690</b>	<b>-2.097.433</b>	<b>-1.897.503</b>	<b>-1.619.783</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.295	12.269	12.460	12.428

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.295	-12.269	-12.460	-12.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.942.985	-2.109.702	-1.909.963	-1.632.211

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820</b>	<b>818</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			277.400	579.000	528.900	172.608
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	2.383
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.329.040</b>	<b>880.640</b>	<b>550.540</b>	<b>279.529</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.328.220</b>	<b>-662.820</b>	<b>-549.720</b>	<b>-278.711</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.600	38.600	38.800	38.605
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	0	4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>38.850</b>	<b>38.850</b>	<b>39.100</b>	<b>38.672</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		159.390	159.390	150.700	133.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		57.320	57.320	56.000	54.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.820	67.410	64.690	51.233
14	66	Abschreibungen		949	1.166	1.307	1.708
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>286.479</b>	<b>287.286</b>	<b>274.697</b>	<b>240.914</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-247.629</b>	<b>-248.436</b>	<b>-235.597</b>	<b>-202.242</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-247.629</b>	<b>-248.436</b>	<b>-235.597</b>	<b>-202.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	15
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-247.629</b>	<b>-248.436</b>	<b>-235.597</b>	<b>-202.124</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	3.067	3.380	3.370
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.074</b>	<b>-3.067</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.370</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.703</b>	<b>-251.503</b>	<b>-238.977</b>	<b>-205.494</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	4.500	2.400	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.661
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.400</b>	<b>1.661</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.661</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

**Zuständigkeit**

Herr Stengel

**Kenn- u. Messzahlen**

33.020 Einwohner am 31.12.2015, 23 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2015, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich</b>	Herr Stengel			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.122.04</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.000	920	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	63	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	4	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>987</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.710	97.710	91.200	81.093	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.320	27.320	26.200	24.947	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	43.480	43.040	30.416	
14	66	Abschreibungen	567	678	784	1.051	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.377</b>	<b>171.188</b>	<b>163.224</b>	<b>137.507</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.519</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.519</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-15
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.534</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.864</b>	<b>-171.672</b>	<b>-163.614</b>	<b>-138.219</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	4.000	1.200	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	821
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.200</b>	<b>821</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-821</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	4.000	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	4.000	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-4.000	0	-1.200	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

Ca. 3.600 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 24 Mietwagenkonzessionen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.800	37.800	37.800	37.685
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.685</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		61.680	61.680	59.500	52.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.000	30.000	29.800	29.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.040	23.930	21.650	20.817
14	66	Abschreibungen		382	488	523	657
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.102</b>	<b>116.098</b>	<b>111.473</b>	<b>103.407</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-78.302</b>	<b>-78.298</b>	<b>-73.673</b>	<b>-65.722</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.302</b>	<b>-78.298</b>	<b>-73.673</b>	<b>-65.722</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.302</b>	<b>-78.298</b>	<b>-73.673</b>	<b>-65.590</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.533	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.839</b>	<b>-79.831</b>	<b>-75.363</b>	<b>-67.275</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	1.200	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	840
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>840</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-840</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6054 Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	500	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	500	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-500	0	-1.200	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.000	578.000	401.500	554.249
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.800	10.800	6.000	6.869
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>630.165</b>	<b>595.165</b>	<b>413.865</b>	<b>567.427</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.240	524.810	488.400	407.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.370	40.490	39.300	31.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.930	86.330	72.935	70.540
14	66	Abschreibungen	30.064	30.501	28.031	33.957
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	1.500	1.695
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	425
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.054</b>	<b>684.581</b>	<b>630.616</b>	<b>545.803</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.889</b>	<b>-89.416</b>	<b>-216.751</b>	<b>21.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.889</b>	<b>-89.416</b>	<b>-216.751</b>	<b>21.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	52
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.889</b>	<b>-89.416</b>	<b>-216.751</b>	<b>21.925</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.066	3.380	3.370
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.066</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.370</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.962</b>	<b>-92.482</b>	<b>-220.131</b>	<b>18.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	25.500	55.500	28.105
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	137
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>25.500</b>	<b>55.500</b>	<b>28.242</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-28.242</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

110 km Straßennetz, 370 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 16.100 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.000	298.000	241.500	280.431	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	6.000	6.869	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	6.265	6.265	6.265	6.265	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	44	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>349.365</b>	<b>314.365</b>	<b>253.865</b>	<b>293.608</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	416.590	395.020	369.000	300.300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.380	29.800	28.400	22.572	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.820	78.080	65.370	68.656	
14	66	Abschreibungen	25.729	26.166	26.797	31.153	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	1.500	1.695	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	425	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.969</b>	<b>531.516</b>	<b>491.517</b>	<b>424.801</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.604</b>	<b>-217.151</b>	<b>-237.652</b>	<b>-131.193</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.604</b>	<b>-217.151</b>	<b>-237.652</b>	<b>-131.193</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	354	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	49	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.604</b>	<b>-217.151</b>	<b>-237.652</b>	<b>-130.889</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.533	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.141</b>	<b>-218.684</b>	<b>-239.342</b>	<b>-132.574</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	19.000	33.500	3.650
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	68
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>19.000</b>	<b>33.500</b>	<b>3.719</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-3.719</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde				verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich Herr Jehner			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	19.000	0	33.500	3.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	19.000	0	33.500	3.650	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-19.000	0	-33.500	-3.650	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

11 Parkscheinautomaten; 460 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 300 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	160.000	273.818
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>280.800</b>	<b>280.800</b>	<b>160.000</b>	<b>273.818</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.650	129.790	119.400	107.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.990	10.690	10.900	8.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	8.250	7.565	1.884
14	66	Abschreibungen	4.335	4.335	1.234	2.804
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.085</b>	<b>153.065</b>	<b>139.099</b>	<b>121.001</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>123.715</b>	<b>127.735</b>	<b>20.901</b>	<b>152.817</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.715</b>	<b>127.735</b>	<b>20.901</b>	<b>152.817</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.715</b>	<b>127.735</b>	<b>20.901</b>	<b>152.814</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.536	1.533	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.179</b>	<b>126.202</b>	<b>19.211</b>	<b>151.129</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	6.500	22.000	24.455
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	68
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>22.000</b>	<b>24.523</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.523</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	6.500	0	22.000	24.455	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	6.500	0	22.000	24.455	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-6.500	0	-22.000	-24.455	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Meffert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.637</b>	<b>104.140</b>	<b>92.585</b>	<b>118.390</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	430.950	376.300	343.700	321.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.770	28.410	25.800	23.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.470	850.910	563.240	698.872
14	66	Abschreibungen	294.796	330.923	292.860	328.992
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.750	21.500	17.000	16.883
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	4.650	922
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.386</b>	<b>1.610.693</b>	<b>1.247.250</b>	<b>1.390.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.627
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.275.882</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.286</b>	<b>-1.508.087</b>	<b>-1.156.355</b>	<b>-1.277.567</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				820	217.820	820 818
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820 818</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.050.000	300.000	20.000 102.902
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				268.000	545.000	470.000 144.043
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 137
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.640	1.640	1.640 1.636
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>3.319.640</b>	<b>846.640</b>	<b>491.640 248.717</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-3.318.820</b>	<b>-628.820</b>	<b>-490.820 -247.899</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Meffert

**Kenn- u. Messzahlen**

Grundzahlen Vergleichsjahr 2015: 33.020 Einwohner, 360 Alarmierungen, 973 Stunden Brandsicherheitsdienst, 205 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgeräthäuser, 5 Einsatzabteilungen. 198 aktive Feuerkräfte, 61 Jugendfeuerwehrmitglieder

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern			
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.637</b>	<b>104.140</b>	<b>92.585</b>	<b>118.390</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	430.950	376.300	343.700	321.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.770	28.410	25.800	23.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.470	850.910	563.240	698.872
14	66	Abschreibungen	294.796	330.923	292.860	328.992
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.750	21.500	17.000	16.883
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	4.650	922
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.386</b>	<b>1.610.693</b>	<b>1.247.250</b>	<b>1.390.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.627

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.275.882</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.286</b>	<b>-1.508.087</b>	<b>-1.156.355</b>	<b>-1.277.567</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich:	Herr Meffert		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern		
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820</b>	<b>818</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		268.000	545.000	470.000	144.043
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.319.640</b>	<b>846.640</b>	<b>491.640</b>	<b>248.717</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.318.820</b>	<b>-628.820</b>	<b>-490.820</b>	<b>-247.899</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21 Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	50.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	50.000	0	0	0	0	0
<b>24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	167.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	167.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	80.802	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	80.802	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	167.000	0	0	-80.802	0	0
<b>5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			820	820	0	820	818	0	0
5 Summe der Einzahlungen			820	820	0	820	818	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-820	-820	0	-820	-818	0	0
<b>5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	20.000	22.100	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	20.000	22.100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	-20.000	-22.100	0	0
<b>5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0
<b>5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
11 Summe der Auszahlungen			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-268.000	-545.000	0	-470.000	-144.043	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	74.000	84.000	72.369
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.326
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	0	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.166
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.357</b>	<b>79.357</b>	<b>89.300</b>	<b>77.919</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.900	69.900	68.100	60.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.340	15.340	15.300	14.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	76.860	77.540	78.150
14	66	Abschreibungen	308	308	382	506
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.228</b>	<b>162.408</b>	<b>161.322</b>	<b>153.808</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.871</b>	<b>-83.051</b>	<b>-72.022</b>	<b>-75.889</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.871</b>	<b>-83.051</b>	<b>-72.022</b>	<b>-75.889</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.871</b>	<b>-83.051</b>	<b>-72.022</b>	<b>-75.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.408</b>	<b>-84.585</b>	<b>-73.712</b>	<b>-77.625</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900	4.000	1.000	461
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	359
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>820</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-820</b>



## Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Caravanmesse (Festplatz): 15.000 Besucher, 8-12 Aussteller mit 250 Caravans; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 20.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Herbstmarkt (Dortelweiler Platz): 5.000 Besucher, 5-8 Schausteller; Rewe-Family: 50.000 Besucher



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	74.000	84.000	72.369
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.326
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	0	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.166
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.357</b>	<b>79.357</b>	<b>89.300</b>	<b>77.919</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.900	69.900	68.100	60.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.340	15.340	15.300	14.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	76.860	77.540	78.150
14	66	Abschreibungen	308	308	382	506
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.228</b>	<b>162.408</b>	<b>161.322</b>	<b>153.808</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.871</b>	<b>-83.051</b>	<b>-72.022</b>	<b>-75.889</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.871</b>	<b>-83.051</b>	<b>-72.022</b>	<b>-75.889</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Budget	06.06.40	Märkte			verantwortlich: Herr Feik		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Feik		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern		
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-51
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-71.871	-83.051	-72.022	-75.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-73.408	-84.585	-73.712	-77.625

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900	4.000	1.000	461
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	359
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>820</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-820</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.40	Märkte						verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			900	4.000	0	1.000	461	0	0
11 Summe der Auszahlungen			900	4.000	0	1.000	461	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-900	-4.000	0	-1.000	-461	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	288	4.883	11.492	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>288</b>	<b>4.883</b>	<b>11.492</b>	<b>11.850</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.960	22.960	15.000	13.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.920	6.920	2.200	1.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	980	190	255
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	144.000	144.000	212.570	83.509
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.840</b>	<b>174.860</b>	<b>229.960</b>	<b>99.612</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-174.552</b>	<b>-169.977</b>	<b>-218.468</b>	<b>-87.762</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.552</b>	<b>-169.977</b>	<b>-218.468</b>	<b>-87.762</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.552</b>	<b>-169.977</b>	<b>-218.468</b>	<b>-87.762</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	3.068	2.320	2.318
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.074</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.318</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.626</b>	<b>-173.045</b>	<b>-220.788</b>	<b>-90.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	89
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilbudget 06.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Budget 06.06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b> <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki</span>						
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <span style="float: right;">verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki</span>						
<b>Produktgruppe 54.547 ÖPNV</b> <span style="float: right;">extern</span>						
<b>Produkt 54.547.01 Förderung des ÖPNV</b> <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	288	4.883	11.492	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>288</b>	<b>4.883</b>	<b>11.492</b>	<b>11.850</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	980	190	255
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.900</b>	<b>15.920</b>	<b>8.790</b>	<b>8.179</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.612</b>	<b>-11.037</b>	<b>2.702</b>	<b>3.671</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.612</b>	<b>-11.037</b>	<b>2.702</b>	<b>3.671</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
<b>Produktbereich</b>		<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich</b>		Herr Erster Stadtrat Wysocki	
<b>Produktgruppe</b>		<b>54.547</b>	<b>ÖPNV</b>			extern	
<b>Produkt</b>		<b>54.547.01</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.612</b>	<b>-11.037</b>	<b>2.702</b>	<b>3.671</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.149</b>	<b>-12.571</b>	<b>1.542</b>	<b>2.512</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	45
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>45</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-45</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilbudget 06.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Budget 06.06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b> verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki						
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki						
<b>Produktgruppe 54.547 ÖPNV</b> extern						
<b>Produkt 54.547.02 Bestellung von Leistungen ÖPNV</b> Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	144.000	144.000	212.570	83.509
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.940</b>	<b>158.940</b>	<b>221.170</b>	<b>91.433</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.940</b>	<b>-158.940</b>	<b>-221.170</b>	<b>-91.433</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.940</b>	<b>-158.940</b>	<b>-221.170</b>	<b>-91.433</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Budget</b>	<b>06.06.50</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Erster Stadtrat Wysocki	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Erster Stadtrat Wysocki	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.547</b>	<b>ÖPNV</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>54.547.02</b>	<b>Bestellung von Leistungen ÖPNV</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-158.940</b>	<b>-158.940</b>	<b>-221.170</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.160
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.160</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-160.477</b>	<b>-160.474</b>	<b>-222.330</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki		
Produktgruppe		54.547	ÖPNV	extern		
Produkt		54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	45
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>

# Hauptbudget 07

## Recht und Standesamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
07.10 Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	<b>411</b>
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	<b>419</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget			07	Recht und Standesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	2.200	1.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.100	36.100	36.100	32.380
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			450	450	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>38.300</b>	<b>35.542</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			171.870	171.870	161.600	143.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			72.170	72.170	24.200	21.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.210	121.880	93.090	66.825
14	66	Abschreibungen			15.222	15.572	14.019	14.767
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>337.472</b>	<b>381.492</b>	<b>292.909</b>	<b>246.287</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-297.622</b>	<b>-341.642</b>	<b>-254.609</b>	<b>-210.745</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-297.622</b>	<b>-341.642</b>	<b>-254.609</b>	<b>-210.745</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	59
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-297.622</b>	<b>-341.642</b>	<b>-254.609</b>	<b>-210.804</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.410	2.407	2.320	2.318

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.410	-2.407	-2.320	-2.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.032	-344.049	-256.929	-213.122

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.500	6.500	2.500	3.257
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.154
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.412</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.412</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.330	47.330	29.100	27.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.950	4.100	3.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	25.340	29.890	29.994
14	66	Abschreibungen	560	690	935	1.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.080</b>	<b>88.310</b>	<b>64.025</b>	<b>62.698</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.342</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.203	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.203</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.784</b>	<b>-88.013</b>	<b>-65.185</b>	<b>-62.501</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	179
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wambach-Blaschkauer

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern			
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Rechtsberatung/ -vertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.330	47.330	29.100	27.806	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.950	4.100	3.890	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	25.340	29.890	29.994	
14	66	Abschreibungen	560	690	935	1.007	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.080</b>	<b>88.310</b>	<b>64.025</b>	<b>62.698</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-32
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.342</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.203	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.203</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.784</b>	<b>-88.013</b>	<b>-65.185</b>	<b>-62.501</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich:	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	179
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>179</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-179</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.200	1.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	36.100	32.380
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.300</b>	<b>34.155</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	124.540	124.540	132.500	115.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.220	57.220	20.100	17.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970	96.540	63.200	36.832
14	66	Abschreibungen	14.662	14.882	13.084	13.760
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.392</b>	<b>293.182</b>	<b>228.884</b>	<b>183.590</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.435</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.435</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.462</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.248</b>	<b>-256.036</b>	<b>-191.744</b>	<b>-150.621</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>07.07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>				
<b>Budget</b>	<b>07.07.20</b>	<b>Standesamt</b>			<b>verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				6.500	6.500	2.500 3.257
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 976
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500 4.233</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500 -4.233</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

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

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wambach-Blaschkauer

**Kenn- u. Messzahlen**

Hausgeburten (5), Eheschließungen (180), Sterbefälle (130), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80), Schließung von eingetragenen Lebenspartnerschaften (5)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.122.03</b>	<b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.200	1.775	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	36.100	32.380	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.300</b>	<b>34.155</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	124.540	124.540	132.500	115.294	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.220	57.220	20.100	17.704	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970	96.540	63.200	36.832	
14	66	Abschreibungen	14.662	14.882	13.084	13.760	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.392</b>	<b>293.182</b>	<b>228.884</b>	<b>183.590</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.435</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.435</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt			verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.042</b>	<b>-254.832</b>	<b>-190.584</b>	<b>-149.462</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.248</b>	<b>-256.036</b>	<b>-191.744</b>	<b>-150.621</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich:	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			6.500	6.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
				2.500
				4.233
				-2.500
				-4.233

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.20	Standesamt				verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6013 Vermögensgegenstände Standesamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.500	6.500	0	2.500	3.257	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.500	6.500	0	2.500	3.257	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.500	-6.500	0	-2.500	-3.257	0	0





# Hauptbudget 08

## Kultur

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	<b>435</b>
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	<b>441</b>
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	<b>447</b>
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	<b>453</b>
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	<b>459</b>
	28.281.01	Betrieb Kino	<b>465</b>
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	<b>471</b>
	28.281.03	Kulturpflege	<b>475</b>
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	<b>481</b>
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	<b>491</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.254.000	2.254.000	1.883.000	2.240.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		111.000	111.000	126.000	38.146
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		65.561	74.160	37.003	77.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		477.500	477.500	484.500	457.941
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.931.561</b>	<b>2.940.160</b>	<b>2.533.503</b>	<b>2.837.578</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.159.880	2.167.970	2.016.200	1.979.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.800	115.100	127.600	95.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.546.820	3.724.470	3.281.540	3.318.157
14	66	Abschreibungen		1.194.256	1.205.566	393.620	1.141.380
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		493.900	492.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	13.200	11.305
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.519.756</b>	<b>7.716.606</b>	<b>6.337.760</b>	<b>7.034.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.588.195</b>	<b>-4.776.446</b>	<b>-3.804.257</b>	<b>-4.197.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge		10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.578.195</b>	<b>-4.766.446</b>	<b>-3.799.257</b>	<b>-4.186.904</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	6.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	22.691
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.275</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.578.195</b>	<b>-4.766.446</b>	<b>-3.799.257</b>	<b>-4.203.179</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.705	14.676	14.780	14.750

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.705	-14.676	-14.780	-14.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.592.900	-4.781.122	-3.814.037	-4.217.929

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	120.910	112.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.010
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>113.915</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.105.000	82.000	20.000	200.609
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		295.400	378.400	157.000	99.574
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.415.900</b>	<b>475.900</b>	<b>192.500</b>	<b>315.669</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.294.990</b>	<b>-354.990</b>	<b>-71.590</b>	<b>-201.754</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	313.000	357.479
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.000	91.000	91.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beitragen	48.162	50.037	13.350	51.878
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.500	269.500	229.500	261.273
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>762.162</b>	<b>764.037</b>	<b>649.850</b>	<b>716.197</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.154.880	1.162.970	1.169.700	1.023.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	70.100	78.100	56.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.330	2.193.360	1.891.540	1.901.922
14	66	Abschreibungen	976.992	986.274	325.791	925.490
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	493.900	492.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	13.200	11.305
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.745.002</b>	<b>4.916.204</b>	<b>3.983.931</b>	<b>4.406.236</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.982.840</b>	<b>-4.152.167</b>	<b>-3.334.081</b>	<b>-3.690.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.972.840</b>	<b>-4.142.167</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.679.883</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.971
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.033
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.062</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.972.840</b>	<b>-4.142.167</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.685.945</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.234	13.208	13.302	13.275
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.234</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.302</b>	<b>-13.275</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.986.074</b>	<b>-4.155.375</b>	<b>-3.342.383</b>	<b>-3.699.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.880	111.880	111.880	103.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>104.887</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105.000	32.000	20.000	154.372
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.400	223.400	107.000	87.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.310.060</b>	<b>260.060</b>	<b>131.660</b>	<b>246.430</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.198.180</b>	<b>-148.180</b>	<b>-19.780</b>	<b>-141.543</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.345	5.220	9.343	10.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	4.217
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.845</b>	<b>7.720</b>	<b>11.843</b>	<b>14.466</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.140	56.640	41.900	37.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.070	3.100	1.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.420	135.760	107.430	97.952
14	66	Abschreibungen	27.608	28.344	21.018	24.588
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	11.500	11.500	10.000	11.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	1.500	564
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.238</b>	<b>235.914</b>	<b>184.948</b>	<b>173.527</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-207.393</b>	<b>-228.194</b>	<b>-173.105</b>	<b>-159.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.393</b>	<b>-228.194</b>	<b>-173.105</b>	<b>-159.060</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung				extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	424
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-424</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-207.393</b>	<b>-228.194</b>	<b>-173.105</b>	<b>-159.484</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.470</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-208.863</b>	<b>-229.662</b>	<b>-174.583</b>	<b>-160.959</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	8.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	13.255
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>13.255</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-13.255</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>13.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-13.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Otto

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Otto
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	98.016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.000	7.830
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>105.847</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.890	101.570	112.500	93.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.130	7.330	8.500	6.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.270	156.900	147.080	162.520
14	66	Abschreibungen	4.060	4.365	3.187	3.948
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	2.000	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.350</b>	<b>270.165</b>	<b>273.267</b>	<b>266.450</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-156.350</b>	<b>-155.165</b>	<b>-163.267</b>	<b>-160.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.350</b>	<b>-155.165</b>	<b>-163.267</b>	<b>-160.603</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Otto
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.350</b>	<b>-155.165</b>	<b>-163.267</b>	<b>-160.603</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.820</b>	<b>-156.632</b>	<b>-164.745</b>	<b>-162.078</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Otto
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	1.307
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.307</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.307</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-10.000	-1.307	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.000	62.564
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	25.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>84.944</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.050	35.540	48.200	41.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.670	2.770	4.300	2.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.560	59.490	57.820	47.065
14	66	Abschreibungen	1.395	1.653	874	876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.675</b>	<b>99.453</b>	<b>111.194</b>	<b>92.563</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.675</b>	<b>-49.453</b>	<b>-66.194</b>	<b>-7.619</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.675</b>	<b>-49.453</b>	<b>-66.194</b>	<b>-7.619</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.675</b>	<b>-49.453</b>	<b>-66.194</b>	<b>-7.619</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.145</b>	<b>-50.920</b>	<b>-67.672</b>	<b>-9.094</b>

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Frau Zindel-Strauß  
extern

Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2017**

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>455.400 EUR</b>	<b>465.400 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Zuschuss Musikschule	455.400 EUR	465.400 EUR



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.630	9.310	19.600	9.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590	790	2.300	672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	465.400	455.400	445.600	445.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.620</b>	<b>465.500</b>	<b>467.500</b>	<b>455.874</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-418.620</b>	<b>-410.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-400.874</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.620</b>	<b>-410.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-400.874</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.620</b>	<b>-410.500</b>	<b>-412.500</b>	<b>-400.874</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.090</b>	<b>-411.967</b>	<b>-413.978</b>	<b>-402.349</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hoppmann-Schrader

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	7.193
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0	12.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	31.188	31.188	0	27.999
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	40.000	55.606
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>113.688</b>	<b>113.688</b>	<b>43.000</b>	<b>110.234</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.230	398.730	344.800	324.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.560	23.660	21.200	17.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890	400.120	390.910	366.035
14	66	Abschreibungen	486.951	491.391	2.856	391.079
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.631</b>	<b>1.313.901</b>	<b>759.766</b>	<b>1.099.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.188.943</b>	<b>-1.200.213</b>	<b>-716.766</b>	<b>-988.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.178.943</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-711.766</b>	<b>-978.782</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-157

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	892
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.049</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178.943</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-711.766</b>	<b>-979.831</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.180.414</b>	<b>-1.191.681</b>	<b>-713.244</b>	<b>-981.306</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	0	118.096
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	20.000	10.000	7.027
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>10.000</b>	<b>125.122</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-25.122</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget</b> 08 Kultur							
<b>Teilbudget</b> 08.08 Kultur							
<b>Budget</b> 08.08.10 Kultur							
							verantwortlich: Herr Kunzmann
<b>Produktbereich</b> 27 Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
<b>Produktgruppe</b> 27.272 Stadtbibliothek							extern
<b>Produkt</b> 27.272.01 Bereitstellung von Medien							Rechtsbindung: kann
<b>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.906	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	55.000	65.937
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.752	9.752	0	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.000	19.642
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.752</b>	<b>89.752</b>	<b>66.000</b>	<b>95.331</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.550	66.230	79.400	63.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.950	6.500	4.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.420	77.630	64.950	76.196
14	66	Abschreibungen	20.458	21.156	20.122	23.318
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.078</b>	<b>169.966</b>	<b>170.972</b>	<b>167.339</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.326</b>	<b>-80.214</b>	<b>-104.972</b>	<b>-72.008</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.326</b>	<b>-80.214</b>	<b>-104.972</b>	<b>-72.008</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.091

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.235
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.326</b>	<b>-80.214</b>	<b>-104.972</b>	<b>-72.152</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.796</b>	<b>-81.681</b>	<b>-106.450</b>	<b>-73.627</b>

Hauptbudget  
Teilbudget  
Budget

08  
08.08  
08.08.10  
08.08.10

Kultur  
Kultur  
Kultur

verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
28.281  
28.281.01

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Betrieb Kino

verantwortlich Herr Di Rienzo  
extern  
Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.400	7.400	5.000	6.772
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>6.772</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.772</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.372	0	0
<b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	53.878
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	35.000	50.141
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.019</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.920	17.920	20.600	16.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390	1.390	1.900	1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950	91.370	70.590	88.183
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.260</b>	<b>110.680</b>	<b>93.090</b>	<b>105.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.680</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.357</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.680</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.357</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Herr Di Rienzo  
extern

Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.260</b>	<b>-3.680</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.357</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.731</b>	<b>-5.148</b>	<b>432</b>	<b>-2.832</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	66.000	66.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.000	24.858
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>84.000</b>	<b>24.858</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.900	243.690	253.000	234.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	12.000	8.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820	201.980	167.050	173.541
14	66	Abschreibungen	46.046	48.238	24.243	38.138
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	25.500	28.000	11.242
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.377
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.766</b>	<b>530.508</b>	<b>485.493</b>	<b>467.422</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-442.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-442.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.278
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.278</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-446.842</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.237</b>	<b>-443.976</b>	<b>-402.971</b>	<b>-448.317</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	24.000	15.725
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>15.725</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.725</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	-24.000	-15.725	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Merk

**Kenn- u. Messzahlen**

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); Kurhaus Bad Vilbel (350 qm inkl. "Unter der Galerie"); Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Saal im Feuerwehrgerätehaus Gronau; Kulturzentrum Alte Mühle

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	78.000	69.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0	3.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	4.007	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	58.000	43.979
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>137.877</b>	<b>137.877</b>	<b>140.007</b>	<b>121.497</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	231.570	233.340	249.700	201.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.040	16.240	18.300	13.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.000	1.070.110	885.710	890.430
14	66	Abschreibungen	390.474	391.127	253.491	443.543
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	20.000	20.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	10.500	9.364
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.384</b>	<b>1.720.117</b>	<b>1.437.701</b>	<b>1.578.513</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.457.507</b>	<b>-1.582.240</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.457.016</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.457.507</b>	<b>-1.582.240</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.457.016</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.037

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.205
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.457.507</b>	<b>-1.582.240</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.457.183</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.978</b>	<b>-1.583.708</b>	<b>-1.299.172</b>	<b>-1.458.658</b>

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>4.887</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.075.000	0	0	36.276
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	133.000	30.000	43.318
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.189.660</b>	<b>137.660</b>	<b>34.660</b>	<b>84.248</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.185.780</b>	<b>-133.780</b>	<b>-30.780</b>	<b>-79.360</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1109 Verkaufserlöse Kultur</b>							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.010	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	1.010	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	1.010	0	0
<b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-780	-780	0	-780	-775	0	0
<b>5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.792	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	12.792	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-12.792	0	0
<b>5369 Neubau Feuerwehrrätehaus/Raum für Gronau</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.698	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	7.698	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-7.698	0	0
<b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.786	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.786	0	0
<b>5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>5377 Sanierung Kurhaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000	-133.000	0	-30.000	-43.318	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.169.399</b>	<b>2.176.123</b>	<b>1.883.653</b>	<b>2.121.381</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774.754</b>	<b>2.800.402</b>	<b>2.353.829</b>	<b>2.628.402</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-605.355</b>	<b>-624.279</b>	<b>-470.176</b>	<b>-507.022</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.355</b>	<b>-624.279</b>	<b>-470.176</b>	<b>-507.022</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.213</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.355</b>	<b>-624.279</b>	<b>-470.176</b>	<b>-517.235</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606.826</b>	<b>-625.747</b>	<b>-471.654</b>	<b>-518.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.028</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	155.000	50.000	12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>105.840</b>	<b>215.840</b>	<b>60.840</b>	<b>69.238</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-96.810</b>	<b>-206.810</b>	<b>-51.810</b>	<b>-60.211</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann			
Produktgruppe		26.261	Theater	extern			
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.169.399</b>	<b>2.176.123</b>	<b>1.883.653</b>	<b>2.121.381</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235	
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774.754</b>	<b>2.800.402</b>	<b>2.353.829</b>	<b>2.628.402</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-605.355</b>	<b>-624.279</b>	<b>-470.176</b>	<b>-507.022</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.355</b>	<b>-624.279</b>	<b>-470.176</b>	<b>-507.022</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich:	Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann			
Produktgruppe	26.261	Theater		extern			
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-10.213
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-605.355	-624.279	-470.176	-517.235
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-606.826	-625.747	-471.654	-518.710

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.030	9.030	9.030 9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b> <b>9.028</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	0 46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				95.000	155.000	50.000 12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				10.840	10.840	10.840 10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>105.840</b>	<b>215.840</b>	<b>60.840</b> <b>69.238</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-96.810</b>	<b>-206.810</b>	<b>-51.810</b> <b>-60.211</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5307 Sanierung Burg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-46.237	0	0
<b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
<b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
11 Summe der Auszahlungen			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.000	-155.000	0	-50.000	-12.168	0	0





# Hauptbudget 09

## Soziale Sicherung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	<b>507</b>
	31.315.56	Suchtprävention	<b>513</b>
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>517</b>
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	<b>525</b>
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	<b>537</b>
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	<b>549</b>
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	<b>557</b>
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	<b>567</b>
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	<b>575</b>
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	<b>587</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.077.100	1.077.100	1.081.200	1.070.537
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.236.000	2.236.000	2.091.600	1.623.059
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.838.340	1.769.220	266.800	339.673
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.400.340	1.405.140	1.508.420	1.495.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		49.329	49.329	18.792	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		85.100	89.850	17.600	60.741
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.686.209</b>	<b>6.626.639</b>	<b>4.984.412</b>	<b>4.612.050</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		7.721.520	7.676.470	6.979.700	5.307.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		651.820	649.140	618.300	474.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.091.380	2.390.060	2.555.525	2.076.636
14	66	Abschreibungen		795.126	818.568	619.296	693.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.100.541	5.037.269	4.981.960	3.453.535
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		1.663.320	2.013.320	5.000	296.468
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	24.200	27.100	23.868
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.047.907</b>	<b>18.609.027</b>	<b>15.786.881</b>	<b>12.326.128</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-11.361.698</b>	<b>-11.982.388</b>	<b>-10.802.469</b>	<b>-7.714.078</b>
21	56, 57	Finanzerträge		6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.355.548</b>	<b>-11.976.058</b>	<b>-10.795.969</b>	<b>-7.707.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	229.746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	436.829
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.083</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.355.548</b>	<b>-11.976.058</b>	<b>-10.795.969</b>	<b>-7.914.467</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50.748	50.544	49.644	49.444

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.748	-50.544	-49.644	-49.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.406.296	-12.026.602	-10.845.613	-7.963.911

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.280	20.280	20.280	221.698
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	49.300	49.289
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>69.580</b>	<b>69.580</b>	<b>69.580</b>	<b>270.986</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	3.180.000	330.000	414.707
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		636.350	413.350	376.400	312.028
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	4.783
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.340	24.340	24.340	24.333
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.058.190</b>	<b>3.620.190</b>	<b>733.240</b>	<b>755.852</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-988.610</b>	<b>-3.550.610</b>	<b>-663.660</b>	<b>-484.866</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung  
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	62.856
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.710
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.665.540</b>	<b>1.596.420</b>	<b>2.250</b>	<b>230.431</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	354.340	329.490	110.100	115.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.620	44.740	30.500	32.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370	43.080	116.535	82.438
14	66	Abschreibungen	8.647	10.657	8.098	9.238
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	227.230	232.795	240.220	195.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.527</b>	<b>2.670.082</b>	<b>506.453</b>	<b>732.484</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-502.053</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-502.053</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.659
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.654</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-520.706</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.299	20.215	19.326	19.246
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.299</b>	<b>-20.215</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.246</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.286</b>	<b>-1.093.877</b>	<b>-523.529</b>	<b>-539.952</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung  
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	386.427
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.400	38.500	6.400	3.069
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	766
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.400</b>	<b>88.500</b>	<b>6.400</b>	<b>390.262</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-390.262</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

380 Flüchtlinge (Stand September 2016), 19 zu verwaltende Unterkünfte, 2 neue Unterkünfte ab 2017, stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster			
Produktgruppe		31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern			
Produkt		31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	60.481	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.662.340</b>	<b>1.593.220</b>	<b>0</b>	<b>225.346</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	244.730	219.880	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	13.860	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.918.790</b>	<b>2.242.060</b>	<b>0</b>	<b>296.242</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-256.450</b>	<b>-648.840</b>	<b>0</b>	<b>-70.896</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.450</b>	<b>-648.840</b>	<b>0</b>	<b>-70.896</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	44	



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster extern
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	386.427	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	386.427	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-386.427	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

**Zuständigkeit**

Frau Lein

**Kenn- u. Messzahlen**

Bei der Drogenberatung wurden 145 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 21 Personen, 21-25 Jahren = 17 Personen, 26-30 Jahren = 16 Personen, 31-40 Jahren = 30 Personen, 41-50 Jahren = 32 Personen, 51-60 Jahren = 22 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich		Frau Lein	
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen			extern	
Produkt		31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.500	2.500	2.250	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	10
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>2.385</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.150	6.150	8.200	7.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.780	1.780	2.200	1.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.630	1.660	1.480	1.654
14	66	Abschreibungen		0	0	99	213
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		40.050	39.265	39.140	34.820
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.610</b>	<b>48.855</b>	<b>51.119</b>	<b>45.944</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-47.110</b>	<b>-46.355</b>	<b>-48.869</b>	<b>-43.560</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.110</b>	<b>-46.355</b>	<b>-48.869</b>	<b>-43.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>Budget</b>	<b>09.09.10</b>	<b>Sozialverwaltung</b>				<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>verantwortlich</b> Frau Lein	
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>				<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>31.315.56</b>	<b>Suchtprävention</b>				<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u><b>Teilergebnishaushalt</b></u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.110</b>	<b>-46.355</b>	<b>-48.869</b>	<b>-43.562</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.075</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.185</b>	<b>-51.409</b>	<b>-53.922</b>	<b>-48.595</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	70
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>33.580 EUR</b>	<b>33.030 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
	Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
	Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR



Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> darunter: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.680 EUR	168.330 EUR
<b>Erläuterungen:</b>		<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	750 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	600 EUR	
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Wolf				
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.700	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	54.560	54.560	56.700	62.047	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.430	16.430	15.200	18.990	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	33.580	107.095	77.734	
14	66	Abschreibungen	8.522	10.532	7.932	8.910	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	168.330	174.680	169.080	143.807	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.872</b>	<b>290.782</b>	<b>357.007</b>	<b>312.416</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-281.172</b>	<b>-290.082</b>	<b>-357.007</b>	<b>-309.715</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.172</b>	<b>-290.082</b>	<b>-357.007</b>	<b>-309.715</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.326	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-15.321
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.172</b>	<b>-290.082</b>	<b>-357.007</b>	<b>-325.036</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.053	9.220	9.180
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.053</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.180</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.247</b>	<b>-295.135</b>	<b>-366.227</b>	<b>-334.216</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>09.09.10</b>	<b>Sozialverwaltung</b>			<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Wolf	
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.000	38.000	6.000 2.845
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 256
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>6.000 3.101</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.000 -3.101</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6021 Vermögensgegenstände Sozialamt</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.000	-38.000	0	-6.000	-2.845	0	0

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wagner

**Kenn- u. Messzahlen**

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte, Verein für soz. Engagement, Wellcome Bad Vilbel, AWO (Mittagstisch) sowie Betreuungsplätze U3 in Tagespflege.



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>18.850 EUR</b>	<b>18.850 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR	1.280 EUR



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Wagner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>36.367.01</b>	<b>Familienberatung / Familienförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.900	48.900	45.200	46.007	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	12.670	13.100	11.618	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	7.840	7.960	3.050	
14	66	Abschreibungen	125	125	67	115	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	18.850	18.850	32.000	17.093	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.255</b>	<b>88.385</b>	<b>98.327</b>	<b>77.882</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-77.882</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-77.882</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.286	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.286</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-81.168</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-93.329</b>	<b>-93.439</b>	<b>-103.380</b>	<b>-86.201</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			400	500	0	400	224	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	500	0	400	224	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-500	0	-400	-224	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	12.700	17.775
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	59.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	250	1.200	106
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>17.250</b>	<b>13.900</b>	<b>77.681</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.090	135.230	192.300	113.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	21.780	22.400	19.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330	104.550	120.810	96.400
14	66	Abschreibungen	78.096	83.329	90.875	98.324
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	116.650	24.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.616</b>	<b>369.589</b>	<b>543.035</b>	<b>352.884</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-275.203</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-275.203</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.745
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.902</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-261.301</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.190</b>	<b>-357.393</b>	<b>-534.188</b>	<b>-266.334</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	73.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	594
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.444</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.444</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>24.700 EUR</b>	<b>24.700 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Seniorengruppe Dortelweil	500 EUR	500 EUR
	AWO Seniorentanzgruppe	500 EUR	500 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster			
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen	extern			
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	12.700	17.775
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	59.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	250	1.200	106
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>17.500</b>	<b>17.250</b>	<b>13.900</b>	<b>77.681</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		130.090	135.230	192.300	113.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.400	21.780	22.400	19.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.330	104.550	120.810	96.400
14	66	Abschreibungen		78.096	83.329	90.875	98.324
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		24.700	24.700	116.650	24.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>355.616</b>	<b>369.589</b>	<b>543.035</b>	<b>352.884</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-275.203</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-275.203</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	15.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.745

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	13.902
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-338.116	-352.339	-529.135	-261.301
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.074	-5.054	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-343.190	-357.393	-534.188	-266.334

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			74.850	74.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>74.850</b>	<b>74.850</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						extern	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	-73.850	0	0
<b>6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900	63.900	63.000	65.551
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	13.000	20.678
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>82.500</b>	<b>91.752</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	676.770	676.770	565.600	517.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100	50.100	52.500	46.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.720	264.640	229.480	184.805
14	66	Abschreibungen	26.928	29.207	28.138	36.785
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	180.250	140.046
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.066
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.062</b>	<b>1.081.261</b>	<b>1.057.068</b>	<b>926.578</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-965.162</b>	<b>-993.361</b>	<b>-974.568</b>	<b>-834.826</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.162</b>	<b>-993.361</b>	<b>-974.568</b>	<b>-834.826</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.908
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.162</b>	<b>-993.361</b>	<b>-974.568</b>	<b>-838.669</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.066</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975.312</b>	<b>-1.003.471</b>	<b>-984.674</b>	<b>-848.735</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	16.000	26.500	8.591
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	636
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>56.500</b>	<b>9.227</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-9.227</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 1.600 Kinder



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>59.444 EUR</b>	<b>59.444 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	56.000	64.848
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	10.957
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.805</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		148.500	148.500	178.300	160.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.270	13.270	18.700	17.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.230	102.760	75.460	58.710
14	66	Abschreibungen		4.688	4.969	5.654	6.575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		59.444	59.444	59.440	55.988
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>301.132</b>	<b>328.943</b>	<b>337.554</b>	<b>299.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-236.132</b>	<b>-263.943</b>	<b>-272.554</b>	<b>-223.518</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-236.132</b>	<b>-263.943</b>	<b>-272.554</b>	<b>-223.518</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.087

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-2.054
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-236.132	-263.943	-272.554	-225.572
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-241.207	-268.998	-277.607	-230.605



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	0	1.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.337	0	0
<b>6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-178	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:  
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.  
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,  
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der  
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung. Programmerstellung für 1 Jahr,  
 Kooperation mit den Schulen

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

3 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg, Gronau und Massenheim

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900	7.900	7.000	703
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	4.000	9.721
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>17.500</b>	<b>15.947</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		528.270	528.270	387.300	356.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.830	36.830	33.800	29.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.490	161.880	154.020	126.095
14	66	Abschreibungen		22.240	24.238	22.484	30.210
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	120.810	84.059
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.066
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>751.930</b>	<b>752.318</b>	<b>719.514</b>	<b>627.255</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-729.030</b>	<b>-729.418</b>	<b>-702.014</b>	<b>-611.308</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-729.030</b>	<b>-729.418</b>	<b>-702.014</b>	<b>-611.308</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.820

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-1.789
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-729.030	-729.418	-702.014	-613.097
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-734.105	-734.473	-707.067	-618.130



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	30.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			14.000	14.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
				54.500
				7.406
				7.406

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000	-14.000	0	-24.500	-7.076	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.219.000	2.078.900	1.605.284
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	152.689
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.397.840	1.402.640	1.406.170	1.220.728
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.829	48.829	18.292	21.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	30.031
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.848.419</b>	<b>3.853.219</b>	<b>3.770.162</b>	<b>3.049.169</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.426.680	6.423.510	5.927.400	4.428.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.430	512.130	489.500	363.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387
14	66	Abschreibungen	464.636	477.799	278.920	326.088
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.789.167	4.720.330	4.444.840	3.093.118
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.339.253</b>	<b>13.511.869</b>	<b>12.234.060</b>	<b>9.277.424</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.228.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.228.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	214.019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.912
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.893</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.426.148</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.066</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500.984</b>	<b>-9.668.760</b>	<b>-8.474.004</b>	<b>-6.436.214</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Budget</b>	<b>09.09.40</b>	<b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>		<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.280	20.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>20.280</b>	<b>20.280</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				395.000	3.130.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				541.100	283.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				24.340	24.340
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>960.440</b>	<b>3.437.340</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-940.160</b>	<b>-3.417.060</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,  
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

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





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.310.330 EUR</b>	<b>4.379.167 EUR</b>

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	655.986 EUR	675.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	405.000 EUR	417.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.722 EUR	401.994 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	342.912 EUR	353.879 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	316.315 EUR	314.000 EUR
Waldorfkindergarten	272.579 EUR	288.254 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	161.000 EUR	161.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	53.816 EUR	55.430 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	29.000 EUR	29.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	19.400 EUR	19.400 EUR
Betreuungsplätze U3 in priv. Tagespflege	15.000 EUR	15.000 EUR
<u>Kita Zwergenburg:</u>		
Personalkosten	644.100 EUR	644.100 EUR
Lfd. Betrieb	87.200 EUR	87.200 EUR
<u>Kita Villa Wichtelstein:</u>		
Personalkosten	579.100 EUR	579.100 EUR
Lfd. Betrieb	90.200 EUR	90.200 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
7	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>175.000 EUR</b>	<b>240.000 EUR</b>

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
----------------	--------------------------	--------------------------

### I-Zuschüsse Kindergärten

Kath. Kita Verklärung Christi		180.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde	65.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	27.500 EUR	
Kita Zwergenburg	15.000 EUR	8.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	10.500 EUR	3.000 EUR
Kita Villa Wichtelstein	7.000 EUR	8.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	40.000 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich		Frau Wolf	
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			extern	
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	364.000	341.400	279.471	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.581	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	229.440	228.540	243.220	148.490	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	10.000	10.000	9.146	10.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	536	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>603.440</b>	<b>602.540</b>	<b>593.766</b>	<b>441.079</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	104.740	104.740	102.100	94.802	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.210	19.210	20.400	19.363	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	91.303	94.616	73.804	84.133	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.379.167	4.310.330	3.908.840	2.974.772	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.594.420</b>	<b>4.528.896</b>	<b>4.105.144</b>	<b>3.173.071</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.990.980</b>	<b>-3.926.356</b>	<b>-3.511.378</b>	<b>-2.731.992</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.990.980</b>	<b>-3.926.356</b>	<b>-3.511.378</b>	<b>-2.731.992</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.376	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	55	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				extern
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	100.321
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.990.980	-3.926.356	-3.511.378	-2.631.671
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.996.055	-3.931.411	-3.516.431	-2.636.704

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.000	175.000	177.500	98.521
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	464
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>252.000</b>	<b>187.000</b>	<b>189.500</b>	<b>110.984</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-100.984</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3006 I-Zuschüsse Kindergärten</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	240.000	175.000	0	177.500	98.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen	240.000	175.000	0	177.500	98.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000	-175.000	0	-177.500	-98.521	0	0
<b>5343 SKP Kita Zwergenburg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
<b>5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hartmann

**Kenn- u. Messzahlen**

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b>		Frau Hartmann	
<b>Produktgruppe</b>		<b>36.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			extern	
<b>Produkt</b>		<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000	1.855.000	1.737.500	1.325.812	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	150.108	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.168.400	1.174.100	1.162.950	1.072.238	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	38.829	38.829	9.146	11.667	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	29.495	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.244.979</b>	<b>3.250.679</b>	<b>3.176.396</b>	<b>2.608.091</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.321.940	6.318.770	5.825.300	4.333.392	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.220	492.920	469.100	344.099	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387	
14	66	Abschreibungen	373.333	383.183	205.116	241.955	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	410.000	410.000	536.000	118.346	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.744.833</b>	<b>8.982.973</b>	<b>8.128.916</b>	<b>6.104.353</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.496.262</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.496.262</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	113.643	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.857	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-298.214
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.794.476</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.504.929</b>	<b>-5.737.349</b>	<b>-4.957.573</b>	<b>-3.799.509</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>10.280</b>	<b>10.280</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.000	3.130.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			301.100	108.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.340	12.340
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>708.440</b>	<b>3.250.340</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-698.160</b>	<b>-3.240.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.420	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	1.420	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	1.420	0	0
<b>5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	20.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	20.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.330	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	10.330	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	9.670	0	0
<b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	17.073	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	17.073	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	-17.073	0	0
<b>5344 SKP Kita Rasselbande</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
<b>5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			320.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5365 Kita Brunnencarrée</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	180.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	180.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	180.000	0	0
<b>5371 Neubau Kita Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-3.100.000	0	-100.000	0	0	0
<b>5376 Neubau Kita Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-14.000	0	-14.250	-807	0	0
<b>6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.100	-5.400	0	-4.000	-751	0	0
<b>6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
11 Summe der Auszahlungen			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000	-34.000	0	-29.400	-1.803	0	0
<b>6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-500	-1.854	0	0
<b>6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
11 Summe der Auszahlungen			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-39.000	-14.000	0	-14.000	-5.426	0	0
<b>6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-7.600	0	-9.000	-4.425	0	0
<b>6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-29.000	0	-4.000	-2.972	0	0
<b>6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-3.000	-25.544	0	0
<b>6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	0	-71.051	0	0
<b>6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			160.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.071.850</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.163.017</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.449</b>	<b>976.226</b>	<b>1.446.265</b>	<b>1.036.758</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.401</b>	<b>95.624</b>	<b>-330.665</b>	<b>126.258</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.952</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.357</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.476</b>	<b>96.899</b>	<b>-329.218</b>	<b>127.324</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	877
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	13.000	13.364
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	692
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>215.500</b>	<b>14.933</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>34.356</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich		Frau Förster	
Produktgruppe		52.522	Wohnbauförderung			extern	
Produkt		52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.071.850</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.163.017</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605	
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.449</b>	<b>976.226</b>	<b>1.446.265</b>	<b>1.036.758</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.401</b>	<b>95.624</b>	<b>-330.665</b>	<b>126.258</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.952</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.50	Wohnungswesen				verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung					extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.357</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>106.476</b>	<b>96.899</b>	<b>-329.218</b>	<b>127.324</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>09.09.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>			<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Förster	
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>52.522.01</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					Ansatz 2018	Ansatz 2017
					Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					EUR	EUR
					EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	49.300
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	1.000	13.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	2.500
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>215.500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>-166.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
<b>5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5368 Unterbringung Flüchtlinge</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	200.000	877	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	200.000	877	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-200.000	-877	0	0
<b>6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-13.000	-13.364	0	0
<b>7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

# Hauptbudget 10

## Technische Dienste/Bauwesen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	<b>603</b>
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	<b>609</b>
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>619</b>
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	<b>629</b>
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	<b>641</b>
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	<b>645</b>
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	<b>651</b>
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	<b>655</b>
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	<b>663</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	435
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.729.207	1.760.142	1.677.081	1.778.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		58.450	58.450	57.500	106.137
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.941.657</b>	<b>1.972.592</b>	<b>1.908.081</b>	<b>2.042.871</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.107.230	1.993.270	1.956.300	1.759.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		151.760	143.750	147.600	125.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.210.920	3.370.700	2.970.980	2.947.451
14	66	Abschreibungen		1.845.745	1.880.930	1.639.820	1.898.544
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670	3.670	3.550	3.859
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.321.825</b>	<b>7.394.820</b>	<b>6.720.750</b>	<b>6.734.093</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.691.223</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.691.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	71.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	52.057
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.278</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.671.944</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.928	16.884	16.965	16.920

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.928	-16.884	-16.965	-16.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.397.096	-5.439.112	-4.829.634	-4.688.864

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>2.587.323</b>	<b>3.486.923</b>	<b>1.989.970</b>	<b>620.535</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.917.500	4.725.000	2.180.000	3.903.656
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			339.600	248.600	290.500	109.002
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	304
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.262.100</b>	<b>4.978.600</b>	<b>2.475.500</b>	<b>4.017.963</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-674.777</b>	<b>-1.491.677</b>	<b>-485.530</b>	<b>-3.397.428</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	1.500	5.266
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>21.000</b>	<b>5.266</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	845.070	793.390	749.800	694.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.990	57.030	56.400	48.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.050	258.260	442.060	305.852
14	66	Abschreibungen	28.315	29.052	29.450	35.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.400	1.868
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.945</b>	<b>1.139.252</b>	<b>1.279.110</b>	<b>1.085.736</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.080.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.080.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.131
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.062</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.121.532</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.762	3.752	3.770	3.760
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.760</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.507</b>	<b>-1.140.804</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>-1.125.292</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.600	171.600	194.000	54.728
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	134
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>225.600</b>	<b>171.600</b>	<b>194.000</b>	<b>54.863</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-225.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-54.863</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,  
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

**Zuständigkeit**

N. N.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	N. N.
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung				extern
Produkt		52.521.01	Baumanagement			Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	500	1.207
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>20.000</b>	<b>1.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		295.020	264.530	284.900	240.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.370	20.000	22.300	17.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.120	56.080	111.340	43.420
14	66	Abschreibungen		11.168	11.408	10.557	12.765
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		320	320	400	262
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>383.998</b>	<b>352.338</b>	<b>429.497</b>	<b>314.735</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-383.298</b>	<b>-351.638</b>	<b>-409.497</b>	<b>-313.528</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-383.298</b>	<b>-351.638</b>	<b>-409.497</b>	<b>-313.528</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	715





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6036 Vermögensgegenstände Bauamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.600	-2.600	0	-4.000	-314	0	0
<b>6037 Vermögensgegenstände Hochbau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-11.500	0	-4.000	-1.641	0	0
<b>6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-5.500	0	-5.000	-637	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe		54.545	Straßenreinigung				extern
Produkt		54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.000	4.059
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.059</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		550.050	528.860	464.900	453.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.620	37.030	34.100	30.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.930	202.180	330.720	262.432
14	66	Abschreibungen		17.147	17.644	18.893	23.024
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.000	1.605
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>795.947</b>	<b>786.914</b>	<b>849.613</b>	<b>771.001</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-794.447</b>	<b>-785.414</b>	<b>-848.613</b>	<b>-766.942</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-794.447</b>	<b>-785.414</b>	<b>-848.613</b>	<b>-766.942</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	40.416

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-40.347
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794.447</b>	<b>-785.414</b>	<b>-848.613</b>	<b>-807.289</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-796.328</b>	<b>-787.290</b>	<b>-850.498</b>	<b>-809.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	152.000	181.000	52.136
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>215.000</b>	<b>152.000</b>	<b>181.000</b>	<b>52.217</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-215.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-52.217</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Hensel			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				extern			
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
11 Summe der Auszahlungen			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-215.000	-152.000	0	-181.000	-52.136	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.252</b>	<b>20.062</b>	<b>21.766</b>	<b>19.877</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.249</b>	<b>667.392</b>	<b>375.426</b>	<b>425.934</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-398.667</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.878</b>	<b>-649.206</b>	<b>-355.545</b>	<b>-400.547</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	145.000	180.000	28.608
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	18.000	23.000	3.547
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>113.000</b>	<b>163.000</b>	<b>203.000</b>	<b>32.155</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-113.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-32.155</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Biermann

**Kenn- u. Messzahlen**

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung			verantwortlich: Herr Biermann	
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Biermann		
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			extern		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.252</b>	<b>20.062</b>	<b>21.766</b>	<b>19.877</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872	
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.249</b>	<b>667.392</b>	<b>375.426</b>	<b>425.934</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung		verantwortlich: Herr Biermann		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: Herr Biermann		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-398.667</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.878</b>	<b>-649.206</b>	<b>-355.545</b>	<b>-400.547</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000	145.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			18.000	18.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>113.000</b>	<b>163.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-113.000</b>	<b>-163.000</b>
				-203.000
				-32.155

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5506 Städteplanung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
<b>5508 Bebauungsplan Schwimmbad</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-60.000	-28.608	0	0
<b>5904 Innenstadtkonzept</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0
<b>5905 Stadtbildpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.547	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.740.330	1.655.315	1.759.012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	84.858
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.761.205</b>	<b>1.790.330</b>	<b>1.705.315</b>	<b>1.847.905</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.550	526.890	517.400	441.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.790	37.820	39.100	33.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.830	2.381.130	2.067.960	2.146.653
14	66	Abschreibungen	1.727.889	1.756.151	1.542.312	1.754.722
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.679.559</b>	<b>4.702.491</b>	<b>4.167.272</b>	<b>4.376.129</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.528.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.528.224</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.040</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.465.184</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.380	9.425	9.400
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.404</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.400</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.927.758</b>	<b>-2.921.541</b>	<b>-2.471.382</b>	<b>-2.474.584</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>			<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	
				EUR	EUR	
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
				EUR	EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.587.323</b>	<b>3.486.923</b>	<b>1.989.970</b>	<b>620.535</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.822.500	4.545.000	2.000.000	3.875.048
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	28.000	31.000	12.525
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.845.500</b>	<b>4.578.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>3.892.663</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-258.177</b>	<b>-1.091.077</b>	<b>-46.030</b>	<b>-3.272.128</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.729.030	1.643.415	1.746.513
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	74.578
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.761.205</b>	<b>1.779.030</b>	<b>1.693.415</b>	<b>1.821.526</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	522.620	498.960	485.500	415.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.210	35.240	35.800	31.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.890	2.298.920	1.963.890	2.093.362
14	66	Abschreibungen	1.713.757	1.742.019	1.528.180	1.740.589
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553.977</b>	<b>4.575.639</b>	<b>4.013.870</b>	<b>4.281.169</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.459.642</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.459.642</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	63.040
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.396.603</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.794.652</b>	<b>-2.798.485</b>	<b>-2.322.340</b>	<b>-2.398.483</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.024.880	2.924.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>2.024.880</b>	<b>2.924.480</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.822.500	4.545.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			18.000	28.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.000	5.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>2.845.500</b>	<b>4.578.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-820.620</b>	<b>-1.653.520</b>
				-319.030
				-3.544.635

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	519.200	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	519.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	519.200	0	0	0
<b>22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	25.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	25.300	0	0
<b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	130.350	0	58.300	0	0	0
<b>102 Erschließungsbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
5 Summe der Einzahlungen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
<b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.249	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	5.249	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.249	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>104 Erschließungsbeiträge Taunusblick</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	61.560	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	61.560	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	61.560	0	0	0	0	0
<b>401 Ausgleichsbeiträge</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
<b>5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
11 Summe der Auszahlungen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-300.000	0	-200.000	-159.251	0	0
<b>5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0
<b>5019 Brücke Gronauer Hof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	205.264	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	205.264	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-205.264	0	0
<b>5023 Kreisel Am Weißen Stein</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-162.500	-35.000	-312.500	0	0	0	0
<b>5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
<b>5404 Erschließung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000	-1.000.000	0	-800.000	-746.669	0	0
<b>5407 Erschließung Am Hang</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	328.896	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	328.896	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-328.896	0	0
<b>5412 Innenstadterschließung /-gestaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-15.000	0	0	0
<b>5429 Dieselstraße</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	206.300	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	206.300	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	385.689	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	385.689	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	206.300	0	0	-385.689	0	0
<b>5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedgasse und Schützenhofweg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-500.000	0	0	0
<b>5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	574.900	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	574.900	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	574.900	0	-370.000	-1.812.717	0	0
<b>5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5452 Bahnhofsvorplatz Ost</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	236.562	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	236.562	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			295.000	458.000	0	500.000	-236.562	0	0
<b>5453 Parkplatz Niddastraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-810.000	0	0	0	0	0
<b>5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	60.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-60.000	0	0	0
<b>5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	442.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	442.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-1.558.000	0	0	0	0	0
<b>5470</b> <b>Barrierefreier Ausbau von Haltestellen</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	20.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	250.000	20.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>5472</b> <b>B+R Anlage</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.710	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	35.710	0	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	35.710	0	0	0	0	0	0
<b>5473</b> <b>P+R Anlage Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	127.200	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	127.200	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	127.200	0	0	0	0	0
<b>5474</b> <b>Radwegebau Karbener Weg</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	10.000	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>5475</b> <b>Radwegebau Plattenweg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	280.000	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			230.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			230.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-21.000	0	-11.000	-571	0	0
<b>6050 Stadtmöbilierung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-7.000	0	-20.000	-11.954	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>	<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich Herr Bremer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.542</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.542.01</b>	<b>Unterhaltung Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.500	31.450	2.842
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.760</b>	<b>24.060</b>	<b>37.250</b>	<b>6.849</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.760</b>	<b>-24.060</b>	<b>-37.250</b>	<b>-6.849</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.760</b>	<b>-24.060</b>	<b>-37.250</b>	<b>-6.849</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.760	-24.060	-37.250	-6.849
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-25.641	-25.936	-39.135	-8.729



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.280
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.880</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760	30.230	39.310	29.620
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.452</b>	<b>48.922</b>	<b>59.242</b>	<b>47.759</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.452</b>	<b>-48.922</b>	<b>-59.242</b>	<b>-33.879</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.452</b>	<b>-48.922</b>	<b>-59.242</b>	<b>-33.879</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-48.452	-48.922	-59.242	-33.879
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-50.333	-50.798	-61.127	-35.759



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>562.443</b>	<b>562.443</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>562.443</b>	<b>562.443</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				extern			
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
<b>5004 Nordumgehung Stadtanteil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

**Ziele**

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

27 öffentliche Parkplätze

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget</b> 10 Technische Dienste/Bauwesen						
<b>Teilbudget</b> 10.10 Technische Dienste/Bauwesen						
<b>Budget</b> 10.10.30 Straßen <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Bremer</span>						
<b>Produktbereich</b> 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <span style="float: right;">verantwortlich Herr Bremer</span>						
<b>Produktgruppe</b> 54.546 Parkeinrichtungen <span style="float: right;">extern</span>						
<b>Produkt</b> 54.546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	11.300	11.900	12.499
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.900</b>	<b>12.499</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.530	7.530	9.100	7.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690	690	900	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.120	8.330	3.856
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.220</b>	<b>16.340</b>	<b>18.330</b>	<b>11.872</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.220</b>	<b>-5.040</b>	<b>-6.430</b>	<b>627</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.220</b>	<b>-5.040</b>	<b>-6.430</b>	<b>627</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			extern	
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.220	-5.040	-6.430	627
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.101	-6.916	-8.315	-1.253



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Ziele**

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamtlänge ca. 57 km



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.280	12.280	12.400	10.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	890	890	1.200	755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	24.360	24.980	16.973
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.150</b>	<b>37.530</b>	<b>38.580</b>	<b>28.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.530</b>	<b>-38.580</b>	<b>-28.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.530</b>	<b>-38.580</b>	<b>-28.480</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft			extern		
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-37.150	-37.530	-38.580	-28.480
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-39.031	-39.406	-40.465	-30.360



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>169.822</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.072</b>	<b>885.685</b>	<b>898.942</b>	<b>846.295</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.089</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-686.562</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.881	1.876	1.885	1.880
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-826.953</b>	<b>-727.561</b>	<b>-740.827</b>	<b>-688.442</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	31.000	42.500	38.202
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	<b>42.500</b>	<b>38.283</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.283</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Budget</b>	<b>10.10.40</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>verantwortlich: Herr Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>11.111.12</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll

**Beschreibung**

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele**

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>169.822</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.072</b>	<b>885.685</b>	<b>898.942</b>	<b>846.295</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-10.089
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-825.072	-725.685	-738.942	-686.562
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-826.953	-727.561	-740.827	-688.442

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017					
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung		
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Jung		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.12</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	
			EUR	EUR	
			EUR	EUR	
			EUR	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		78.000	31.000	42.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	<b>42.500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-42.500</b>
					<b>-38.283</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0
<b>5364 Neubau Salzhalle Betriebshof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>6045 Vermögensgegenstände Betriebshof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	78.000	31.000	0	42.500	38.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen	78.000	31.000	0	42.500	38.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.000	-31.000	0	-42.500	-38.202	0	0



# Hauptbudget 11

## Park- und Gartenanlagen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	<b>679</b>
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	<b>689</b>
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	<b>699</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.685	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	0	127.445
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>27.492</b>	<b>27.492</b>	<b>22.685</b>	<b>153.328</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.489.360	1.394.420	1.342.900	1.150.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		106.530	98.710	96.800	82.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.550	916.690	766.000	812.288
14	66	Abschreibungen		427.223	462.718	372.720	674.643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.350	7.350	7.850	9.404
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.859.013</b>	<b>2.879.888</b>	<b>2.586.270</b>	<b>2.729.843</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.576.514</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.576.514</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	13.097
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.348</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.588.862</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.361	10.322	10.335	10.296



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.361	-10.322	-10.335	-10.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.841.882	-2.862.718	-2.573.920	-2.599.158

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	155
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.822</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	575.000	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		383.000	102.000	200.500	234.063
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>406.610</b>	<b>700.610</b>	<b>224.110</b>	<b>259.971</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-386.930</b>	<b>-680.930</b>	<b>-204.430</b>	<b>-240.149</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.167</b>	<b>22.167</b>	<b>22.360</b>	<b>137.861</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.452</b>	<b>949.357</b>	<b>789.221</b>	<b>835.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.737</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.738</b>	<b>-930.630</b>	<b>-770.306</b>	<b>-701.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
<b>Budget</b>	<b>11.11.10</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	21.500	41.310
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>23.610</b>	<b>273.610</b>	<b>45.110</b>	<b>64.910</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.930</b>	<b>-253.930</b>	<b>-25.430</b>	<b>-45.243</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

**Ziele**

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

**Zuständigkeit**

Herr Agel



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.167</b>	<b>22.167</b>	<b>22.360</b>	<b>137.861</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.452</b>	<b>949.357</b>	<b>789.221</b>	<b>835.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-264
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.737</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.738</b>	<b>-930.630</b>	<b>-770.306</b>	<b>-701.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen		
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.680	19.680
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>19.680</b>	<b>19.680</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			23.610	23.610
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>23.610</b>	<b>273.610</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.930</b>	<b>-253.930</b>
				<b>-25.430</b>
				<b>-45.243</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-250.000	0	0	0	0	0
<b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	-110	0	-110	-111	0	0
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	21.500	41.310	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	21.500	41.310	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-21.500	-41.310	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>13.742</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.165</b>	<b>1.739.118</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.707.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.705.581</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>-1.709.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Budget</b>	<b>11.11.20</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 155
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 155</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	325.000	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		325.000	80.000	101.000 93.577
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>325.000</b>	<b>405.000</b>	<b>101.000 93.577</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-325.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-101.000 -93.422</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	11	Park- und Gartenanlagen	
<b>Teilbudget</b>	11.11	Park- und Gartenanlagen	
<b>Budget</b>	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
<b>Produkt</b>	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

**Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>13.742</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.165</b>	<b>1.739.118</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.707.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-12.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.705.581</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>-1.709.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>405.000</b>	<b>101.000</b>	<b>93.577</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-93.422</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	155	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	155	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	155	0	0
<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	325.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	325.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-325.000	0	0	0	0	0
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
11 Summe der Auszahlungen			325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-325.000	-80.000	0	-101.000	-93.577	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1.726</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.396</b>	<b>191.413</b>	<b>162.717</b>	<b>187.186</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.545</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.725</b>	<b>-194.729</b>	<b>-166.037</b>	<b>-188.977</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Budget</b>	<b>11.11.30</b>	<b>Kinderspielplätze</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 2.307
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				58.000	22.000	78.000 99.176
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>58.000</b>	<b>22.000</b>	<b>78.000 101.484</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-58.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.000 -101.484</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	
<b>Budget</b>	<b>11.11.30</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Agel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Agel
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>36.366.02</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

**Ziele**

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1.726</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.396</b>	<b>191.413</b>	<b>162.717</b>	<b>187.186</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-84
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.545</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.725</b>	<b>-194.729</b>	<b>-166.037</b>	<b>-188.977</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	22.000	78.000	99.176
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>22.000</b>	<b>78.000</b>	<b>101.484</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-101.484</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.307	0	0
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			58.000	22.000	0	78.000	99.176	0	0
11 Summe der Auszahlungen			58.000	22.000	0	78.000	99.176	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-58.000	-22.000	0	-78.000	-99.176	0	0





# Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	<b>715</b>
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	<b>729</b>
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	<b>735</b>
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	<b>745</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.809.290	10.814.290	10.323.400	10.207.201
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		415.250	415.250	165.000	133.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.500.374</b>	<b>12.505.374</b>	<b>11.673.081</b>	<b>11.604.318</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.920.000	2.950.100	2.834.900	2.410.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		209.490	209.400	211.800	173.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.140.190	4.308.050	3.962.570	3.796.571
14	66	Abschreibungen		3.014.178	3.027.084	2.805.505	3.056.275
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		249.790	249.460	249.155	248.853
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	9.400	8.553
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.687.348</b>	<b>10.897.794</b>	<b>10.218.330</b>	<b>9.887.799</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.716.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.716.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	37.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.485
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.321</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.743.841</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.420.914	1.543.425	1.555.424	1.672.578

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.914	-1.543.425	-1.555.424	-1.672.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.112	64.155	-100.673	71.263

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	863.480	958.300	250.997
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	30.000	0	1.455
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>760.000</b>	<b>893.480</b>	<b>958.300</b>	<b>252.452</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	1.589.000	2.035.000	1.831.512
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.039.300	552.300	318.800	67.425
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	331
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.014.300</b>	<b>2.141.300</b>	<b>2.353.800</b>	<b>1.899.268</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.254.300</b>	<b>-1.247.820</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.646.816</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.151.681</b>	<b>7.959.554</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.666</b>	<b>6.995.297</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.184.736</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.801.356</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.504</b>	<b>404.889</b>	<b>409.787</b>	<b>177.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Budget</b>	<b>12.12.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>700.000</b>	<b>863.480</b>	<b>958.300</b>	<b>250.997</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.950.000	1.560.000	2.010.000	1.759.101
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		976.800	421.800	251.800	51.263
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.926.800</b>	<b>1.981.800</b>	<b>2.261.800</b>	<b>1.810.453</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.226.800</b>	<b>-1.118.320</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.559.455</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich</b>	Herr Bremer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.538.01</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.151.681</b>	<b>7.959.554</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406	
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.666</b>	<b>6.995.297</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.184.736</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.801.356</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.504</b>	<b>404.889</b>	<b>409.787</b>	<b>177.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700.000	863.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>700.000</b>	<b>863.480</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.950.000	1.560.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			976.800	421.800
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>4.926.800</b>	<b>1.981.800</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.226.800</b>	<b>-1.118.320</b>
				-1.303.500
				-1.559.455

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>201 Abwasserbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	111.040	0	49.700	0	0	0
<b>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.471	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	4.471	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	4.471	0	0
<b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
5 Summe der Einzahlungen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
<b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.440	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	52.440	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	52.440	0	0	0	0	0
<b>301 Anschlusskosten Kanal Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	150.000	73.186	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000	66.635	0	0
<b>305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-66.519	0	0
<b>5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-45.311	0	0
<b>5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5044 Dachsanierungen Kläranlage</b>							

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	411	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	411	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-411	0	0
<b>5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-160.000	0	-400.000	-474.555	0	0
<b>5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	254.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	254.608	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-254.608	0	0
<b>5405 Entwässerung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	869.574	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	869.574	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	-869.574	0	0
<b>5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5418 Kanalbau Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	6.415	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	6.415	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.415	0	0
<b>5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	230.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	230.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-230.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.400.000	0	-1.400.000	-150.000	-26.707	0	0
<b>5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	800.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	800.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-800.000	0	0	0
<b>5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	160.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	160.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	0	160.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600.000	0	160.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	0	0	0	0
<b>5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	-15.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.550.000	-450.000	0	0	0	0	0
<b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
11 Summe der Auszahlungen			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-954.800	-54.800	0	-204.800	-31.263	0	0
<b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.000	-367.000	0	-47.000	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	101.842
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.257.482</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.340.460	1.340.460	1.281.800	1.084.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.630	96.630	97.100	77.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.150	1.621.470	1.758.930	1.739.401
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.669
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.107.221</b>	<b>3.140.466</b>	<b>3.219.963</b>	<b>2.987.222</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>270.259</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>270.259</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>273.233</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.296	9.727	8.262	8.404
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.727</b>	<b>-8.262</b>	<b>-8.404</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.483</b>	<b>59.807</b>	<b>-68.225</b>	<b>264.829</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		38.500	56.500	57.000	3.757
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	241
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>38.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>3.999</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>21.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-2.544</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Bußmann			
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	30.729
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.015.556</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.160.180	1.160.180	1.083.600	918.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.660	83.660	79.800	65.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.590	1.493.330	1.670.080	1.640.703
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.140
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.756.411</b>	<b>2.818.076</b>	<b>2.914.613</b>	<b>2.709.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>306.047</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>306.047</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>309.020</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	5.828	4.361	4.517
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.383</b>	<b>-5.828</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.517</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.206</b>	<b>106.096</b>	<b>-28.974</b>	<b>304.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		60.000	30.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		35.100	53.100
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>35.100</b>	<b>53.100</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>24.900</b>	<b>-23.100</b>
				-57.000
				-2.490

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.100</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>3.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-3.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

**Ziele**

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	71.112
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>270.000</b>	<b>241.925</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.280	180.280	198.200	165.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.970	12.970	17.300	11.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.560	128.140	88.850	98.698
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.529
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.810</b>	<b>322.390</b>	<b>305.350</b>	<b>277.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.899	3.901	3.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.899</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.723</b>	<b>-46.289</b>	<b>-39.251</b>	<b>-39.675</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.400	3.400	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	3.400	3.400	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte				Rechtsbindung: muss	



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.290</b>	<b>401.290</b>	<b>361.400</b>	<b>387.283</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.461</b>	<b>762.031</b>	<b>765.374</b>	<b>715.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.190</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-330.748</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.704</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.261</b>	<b>-40.287</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.875</b>	<b>-400.541</b>	<b>-442.235</b>	<b>-371.035</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	29.000	25.000	72.412
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		24.000	74.000	10.000	12.406
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>49.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>	<b>84.817</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-49.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-84.817</b>





**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	
<b>Budget</b>	<b>12.12.30</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Agel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich Herr Agel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.553.01</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.290</b>	<b>401.290</b>	<b>361.400</b>	<b>387.283</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.461</b>	<b>762.031</b>	<b>765.374</b>	<b>715.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.190</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-330.748</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.704</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.261</b>	<b>-40.287</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.875</b>	<b>-400.541</b>	<b>-442.235</b>	<b>-371.035</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	29.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			24.000	74.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>49.000</b>	<b>103.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-49.000</b>	<b>-103.000</b>
			-35.000	-84.817

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.30	Bestattungswesen				verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Agel			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern			
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-20.000	0	-25.000	-24.276	0	0
<b>5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	23.860	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000	0	0	23.860	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	-23.860	0	0
<b>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000	0	0	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000	0	0	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	-24.276	0	0
<b>5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-74.000	0	-10.000	-12.406	0	0



# Hauptbudget 13

## Allgemeine Deckungsmittel

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>761</b>
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	<b>769</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	110
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>57.308.842</b>	<b>59.126.972</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.564.260</b>	<b>28.511.080</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>27.744.582</b>	<b>30.615.892</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge		150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.255.827	31.185.030	24.160.929	24.395.983

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.308.842</b>	<b>59.126.972</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.564.260</b>	<b>28.511.080</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.744.582</b>	<b>30.615.892</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.255.827</b>	<b>31.185.030</b>	<b>24.160.929</b>	<b>24.395.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Hauptbudget</b>	<b>13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>13.13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
<b>Budget</b>	<b>13.13.10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>verantwortlich: Herr Albert</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.627
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	13	Allgemeine Deckungsmittel
<b>Teilbudget</b>	13.13.	
<b>Budget</b>	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
<b>Produkt</b>	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>49.408.000 EUR</b>	<b>52.077.700 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.200.000 EUR	26.460.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.000 EUR	2.416.700 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.900.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	15.900.000 EUR	16.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	96.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.813.830 EUR</b>	<b>1.850.100 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.855.660 EUR</b>	<b>3.332.960 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Schlüsselzuweisungen	7.855.660 EUR	3.332.960 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.253.080 EUR	29.306.260 EUR
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Kreisumlage	17.460.000 EUR	18.070.000 EUR
	Schulumlage	7.560.000 EUR	7.930.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	159.980 EUR	163.360 EUR
	Gewerbsteuerumlage	3.073.100 EUR	3.142.900 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.925	29.325	21.675	32.924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.288.885</b>	<b>59.107.015</b>	<b>50.242.875</b>	<b>48.642.587</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	175.630	175.630	151.000	134.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.300	44.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.528.520</b>	<b>28.475.340</b>	<b>26.322.800</b>	<b>25.723.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.760.365</b>	<b>30.631.675</b>	<b>23.920.075</b>	<b>22.919.006</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	103.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.270	223.410	176.550	443.532
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.270</b>	<b>-73.410</b>	<b>-26.550</b>	<b>-340.442</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.558.265</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	27.690.095	30.558.265	23.893.525	22.578.564
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	27.690.095	30.558.265	23.893.525	22.578.564

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			EUR	EUR		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	72.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.213
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.787</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Investitiospauschale (Land)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	72.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	72.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	72.000	0	0
<b>8401</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

**Ziele**

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

**Zuständigkeit**

Herr Dickhardt

**Kenn- u. Messzahlen**

39 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 9 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
			verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst				
			verantwortlich Herr Albert extern			
			Rechtsbindung: muss			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.957</b>	<b>19.957</b>	<b>19.707</b>	<b>19.677</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.100	30.100	28.800	25.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	6.700	8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>	<b>35.500</b>	<b>33.848</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.793</b>	<b>-14.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge	500	610	1.970	20.132
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	824.245	885.892	1.258.593	1.847.110
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-823.745</b>	<b>-885.282</b>	<b>-1.256.623</b>	<b>-1.826.979</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>-1.841.149</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>160.389</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.732</b>	<b>626.765</b>	<b>267.404</b>	<b>1.817.419</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	19.710	19.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>205.708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	414
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.189.091</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.983.383</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
5 Summe der Einzahlungen	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
<b>2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	166.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	166.500	0	0
<b>2007 Kassenkredite</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 Summe der Auszahlungen	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.780	-41.750	0	-41.730	-41.703	0	0
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 Summe der Auszahlungen	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.320	-129.100	0	-141.900	-149.553	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>19.710</b>	<b>19.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.736.060</b>	<b>1.689.630</b>	<b>0</b>	<b>21.730.100</b>	<b>1.997.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.716.350</b>	<b>-1.669.920</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.390</b>	<b>-1.977.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst					Rechtsbindung: muss

Fragen der SPD-Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil im Rahmen des Doppelhaushalts 2017/18 vorab an Herrn Ortsvorsteher Herbert Anders

1. Wir gehen davon aus, dass der Zuschuss an die Kita Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V. in Höhe von 19400 Euro versehentlich in der Aufstellung für Dortelweil steht, da die Kita im Jahr 2016 in die Homburger Str. 99 nach Bad Vilbel-Massenheim verzogen ist.
2. Auf welcher Berechnungsgrundlage und welchen Beschlüssen der SVV oder/und des Magistrats wird der Zuschuss an die Kita der ESRM gezahlt? Der Zuschuss ist in den Jahren 2017 und 2018 mit 180000 Euro angegeben. Da es sich um zahlreiche Kinder aus der Umgebung Bad Vimbels handelt, wie erfolgt diesbezüglich die Bezuschussung, bzw. die Rückführung über die Wohnortgemeinden ?
3. Für die umfangreichen, im Ortsbeirat beschlossenen Umbauarbeiten auf dem Friedhof Dortelweil finden sich im Finanzhaushalt lediglich 2000 Euro in 2017. Es wird zusätzlich von der Übertragung von Restmitteln geschrieben. Wie hoch sind diese und reicht das für die Gesamtmaßnahme Friedhof Dortelweil aus ?
4. Für den Radwegeausbau stehen in 2018 10000 Euro im Finanzhaushalt bezüglich des Karbener Weg. Handelt es sich hierbei um die Maßnahme im Rahmen der sogenannten „Kurze Wetterau“ ? Sind das die Mittel für die Gesamtmaßnahme oder nur einen Teil der Strecke ?
5. Wo findet sich im Haushalt die Umsetzung des einstimmigen Ortsbeiratsbeschlusses vom 7. Dezember 2016 bezüglich des neuen Rad,- und Fußwegekonzeptes an der Nidda einschließlich der neuen Brücke für Radfahrer und Fußgänger in Verlängerung der Königsberger Straße ? Oder geht man davon aus, dass die Gesamtkosten anderweitig getragen werden ?



6. Wo findet sich im Haushalt die Mittel für die etwaig erforderliche  
Verbreiterung der EÜ Königsberger Straße ?

Bad Vilbel-Dortelweil, 31. Januar 2017

Gez. Michael Wolf und Rainer Fich

## **Anträge der SPD-Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil für 1. Februar 2017**

1. Die Mittel im Finanzhaushalt bezüglich der Baumaßnahme Kita Rasselbande werden mit 413000 Euro betreffend der drei Buchungsstellen 36.365.01/5349.842851, 36.365.01/6028.843831 und 36.365.01/6028.843832 komplett in das Jahr 2017 gelegt, damit die Gesamtmaßnahme weitestgehend im Jahr 2017 abgeschlossen werden kann.

Begründung: Die Erweiterung sichert den Bestand der derzeitigen Gruppenszahl und hat damit höchste Priorität. Die Bautätigkeit 2017 wurde seitens des Magistrats im Jahr 2016 auch so gegenüber den Elternvertretern kommuniziert.

2. Für die Planung der Umgestaltung des Dortelweiler Platzes mit dem Ziel der deutlichen Attraktivitätssteigerung auch zugunsten eines belebten Brunnencenters werden im Haushalt 2017 unter dem Produkt 51.511.01 50000 Euro eingestellt. Die Durchführung der Umgestaltung soll im Investitionsprogramm 2019 mit 500000 Euro Niederschlag finden.

Ergänzende Begründung:

Ein belebter und attraktiver Dortelweiler gehört zu den Wünschen der Dortelweiler Bürger, die bislang nie angepackt wurden. Dass dem so ist, zeigte sich auch zum wiederholten Mal in einer Umfrage der CDU Dortelweil. Die SPD glaubt, dass die Planungen, z. B. im Rahmen eines Architektenwettbewerbs, die bislang erfolglosen Verkaufsgespräche der südlich des Platzes gelegenen Grundstücke vorantreiben können.

3. Das ursprüngliche Erweiterungsgrundstück des Friedhofs in Richtung Golfplatz mit einer Größe von ca. 1500 qm (geschätzt) wird dem Kleingärtner,- und Siedlungsvereins zur Nutzung und Verpachtung als Kleingartenanlage überlassen. Die Stadt richtet die Anlage mit Mitteln in Höhe von 30000 her, welche in den Finanzhaushalt für das Jahr 2018 eingestellt werden.

Begründung: Die Idee der Grünen Dortelweil des Urban Gardening ist im Ansatz gut, trifft aber aus unserer Sicht nicht die hier vorherrschende

Struktur. Der Kleingärtnerverein hat zahlreiche Anfragen und kann derzeit den Bedarf an Pachtgrundstücken nicht decken. Die Bereitschaft, eine weitere kleine Anlage zu übernehmen, ist nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden vorhanden. Seitens der SPD gibt es die Hoffnung, dass dort auch Integrationsarbeit für Flüchtlinge möglich ist.

4. Für die Errichtung von 10 Fahrradabstellboxen am Bahnhof Dortelweil sind 15000 Euro in den Finanzhaushalt 2017 einzustellen.

Begründung: Über die Umsetzung der Maßnahme ist im Ortsbeirat Dortelweil vom Grundsatz schon beraten und beschlossen.

5. Der Zebrastreifen in Nähe des Zugangs Nieder-Erlenbacher Weges von der Friedberger Straße kommend wird etwa 50 Meter nördlich Richtung AGO verlegt. Die Mittel hierfür sind in den Finanzhaushalt in Höhe von 5000 Euro einzustellen.

Begründung: Im Ortsbeirat läuft ein einstimmiger Prüfantrag, die Verwaltung hatte aufgrund einer SPD-Anfrage schon signalisiert dass die Verlegung grundsätzlich möglich ist.

6. Die Bushaltestelle Hohemarkstraße (gemeint ist die in Fahrtrichtung Bad Vilbel) wird nach hinten versetzt, um den reibungslosen Fußgänger,- und Radverkehr zu gewährleisten. Die Mittel in Höhe von 5000 Euro sind im Finanzhaushalt 2017 einzustellen.

Begründung: Der hierzu für den 7. Dezember 2017 eingebrachte Prüfantrag der SPD wurde seitens der Verwaltung zwar abschlägig beschieden, die Argumentation, dass sich das dahinter gelegene Grundstück im Verkaufstatus befindet, überzeugt die SPD jedoch nicht, denn wir beabsichtigen hier nur etwa 5 qm in Anspruch zu nehmen.

Bad Vilbel-Dortelweil, 31. Januar 2017

Gez. Rainer Fich und Michael Wolf