

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

zur 21. öffentlichen Sitzung

des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag : 17.01.2019

Sitzungsort : in der Kantine im Rathaus, Am Sonnenplatz 1

Sitzungsdauer : Beginn: 19:05 Uhr – Ende: 21:55 Uhr

Unterbrechungen : keine

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 19.12.2018 - 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 27.12.2018 veröffentlicht.

Der Haupt- und Finanzausschuss war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 124 bis 125).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses enthalten die Seiten 123 bis 126 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Lotz
Vorsitzender

Lenz
Schriftführer

Anwesenheitsliste :

Mitgliederzahl: 14

Fraktionsstärke:a) stimmberechtigt:**CDU****7 Mitglieder**

Anders, Herbert
 Hager, Silke
 Jungekrüger, Denise
 Lotz, Edwin
 Stockbauer, Iris
 Unger, Yvette
 Utter, Irene

- Vorsitzender -

SPD**3 Mitglieder**

Fuhrmann, Mirjam
 Hauer, Carsten
 Yönter, Isil

Bündnis 90/DIE GRÜNEN**2 Mitglieder**

Mallmann, Ralph
 Matthias, Jens

FDP**1 Mitglied**

Dr. h.c. Hahn, Jörg-Uwe

FREIE WÄHLER**1 Mitglied**

Biere, Raimo

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat:

Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas
 Erster Stadtrat Wysocki, Sebastian

von der Stadtverordnetenversammlung:

./.

von den Ortsbeiräten:

Althoff, Klaus (CDU) Ortsbeirat Dortelweil
 Breest, Clemens (GRÜNE) Ortsbeirat Dortelweil
 Stoß, Thomas (GRÜNE) Ortsbeirat Dortelweil
 Dittmann, Christian (GRÜNE) Ortsbeirat Gronau
 Schenk, Peter (CDU) Ortsbeirat Heilsberg
 Dr. Rudolphi, Michael (FDP) Ortsbeirat Heilsberg
 Liebermeister, Kurt (CDU) Ortsbeirat Kernstadt
 Mattern, Erhard (FW) Ortsbeirat Kernstadt
 Dr. Hielscher, Bernd (SPD) Ortsbeirat
 Massenheim

von der Verwaltung:

FBL Steinhuber-Honus, Petra
FBL Pache, Gudrun
FBL Heinz, Jörg
FBL Kunzmann, Claus-Günther
FBL Stengel, Matthias
FDL Bremer, Matthias
OI Kliem, Anette
VfW Dickhardt, Christian
VBW Lenz, Christian - Schriftführer -

c) es fehlten:

Presse: ./.

Zuhörer: ./.

TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen
 - a) des Ausschussvorsitzenden
 - b) des Magistrats

2. Feststellung und Beschlussfassung über die 2018/149
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die
Haushaltsjahre 2019 und 2020 und das
Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2023

Ende der Tagesordnung

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

zu a): keine

zu b): keine

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2023

Das Investitionsprogramm mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden ausführlich beraten.

Fragen der Ausschussmitglieder und der Mitglieder der Ortsbeiräte wurden durch den Magistrat sowie die Fachbereichsleiter und die Verwaltungsmitarbeiter/innen beantwortet.

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

**Doppelhaushalt 2019/2020;
 hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan**

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2019

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
06 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	51.100,00 €
08 Kultur	47.300,00 €
09 Soziale Sicherung	134.500,00 €
10 Technische Dienste / Bauwesen	80.000,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	84.500,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	121.500,00 €
Summe:	518.900,00 €

Haushalt 2020

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
06 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	115.100,00 €
08 Kultur	152.200,00 €
09 Soziale Sicherung	235.000,00 €
10 Technische Dienste / Bauwesen	136.700,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	147.000,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	207.400,00 €
Summe:	993.400,00 €

inkl. finanzieller Auswirkungen Stellenplan 2019

gez.
 Steinhuber-Honus
 Fachbereichsleiterin

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

Doppelhaushalt 2019/2020

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2019

Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 6

Teilbudget 06.30 Brandschutz

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 8

Teilbudget 08.10 Kultur

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach Beendigung der Freistellungsphase Altersteilzeit

Teilbudget 08.20 Burg und Burgfestspiele

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 10

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten

Einrichtung von fünf Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S4

Teilbudget 09.50 Wohnungswesen/Senioren

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach Beendigung der Freistellungsphase Altersteilzeit

Teilbudget 10.10 Bauverwaltung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 8

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9c

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 10

Teilbudget 10.30 Straßen

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei

Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Teilbudget 12.10 Abwasserbeseitigung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 10

Teilbudget 12.20 Abfallbeseitigung

Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 4

Haushalt 2020:

Teilbudget 06.30 Brandschutz

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 08.10 Kultur

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

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 8

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten

Einrichtung von sechs Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S8a

Einrichtung von einer Beschäftigtenstellen in Vollzeit zur Führung einer Beschäftigten während der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	10
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung					1		0							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		0		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung					1	0	1	1		2				5	5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm					1						1				2	2	2
															27	27	25
Stellenplan 2019		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2018		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	3	4	5	1	0	1			25

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9c	9b	9a	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3	2	2Ü	1			
	01 Hauptverwaltung				1			1		5	4	0		11	1	0	9		2			3	2		39	39	34
	03 Rechnungsprüfungsamt													0			1								1	1	1
	04 Finanzverwaltung							2		1	2	0		6			1								12	12	11
	05 Liegenschaftsverwaltung							1			2	0		2			0								5	5	5
	06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		3	1	0		8	2		5	0	3						23	21	17
	07 Rechtsamt									1				0											1	1	1
	08 Kultur		1					2		5	2	0		4	1		8					1		2	26	25	24
	09 Soziale Sicherung						1			3	6	0		3			3		3	2			13	5	39	43	36
	10 Technische Dienste / Bauwesen	1		1	1	0	4	2	1	3	2	0		5	6		3		0	14				1	44	40	37
	11 Park- und Gartenanlagen							1		1		0		1	3		6		22	1	1		1	1	38	35	30
	12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				1	3			1	0	0	4	5		19		5	22	1				62	58	57
																									290	280	253
Stellenplan 2019		1	2	1	2	0	6	13	1	22	20	0	0	44	18	0	55	0	35	39	3	3	18	7	290		
Stellenplan 2018		1	2	1	1	1	2	12	0	0	0	32	1	51	10	4	42	1	50	40	0	0	22	7		280	
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		1	2	1	1	1	2	12	0	0	0	29	1	48	10	3	38	1	45	37	0	0	19	2			253

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-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 4 k.u.-Vermerk
12	Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt Bezeichnung		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S4			
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5	164	156	146
Stellenplan 2019		3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5	164		
Stellenplan 2018		3	5	7	5	2	1	3	2	1	127	0		156	
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		3	5	6	5	2	0	4	2	1	118	0			146

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	44 EG S8a k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Anmerkung: Verschiebung von 3 Stellen aus dem Bereich Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B)

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	10	34	44
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	11	13
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	23	26	3	21	24	3	17	20
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	203	208	5	199	204	4	182	186
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	44	44	0	40	40	0	37	37
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		35	35		30	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		62	62		58	58		57	57
		25	454	479	25	436	461	23	399	422
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	27	454	481	27	436	463	25	399	424
	<u>Nachrichtlich:</u>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	8	8
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	5	5
	Insgesamt:	1	25	26	1	25	26	0	13	13

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung					1									1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1				2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung					1		1	1		2				5	5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm					1						1				2	2	2
															27	27	24
Stellenplan 2020		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2019		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			24

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01 Hauptverwaltung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9c	9b	9a	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3	2	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			1		5	4	0		11	1	0	9		2			3	2		39	39	35
03	Rechnungsprüfungsamt													0			1								1	1	1
04	Finanzverwaltung							2		1	2	0		6			1								12	12	11
05	Liegenschaftsverwaltung							1			2	0		2			0								5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		3	1	0		8	2		6	0	3						24	23	21
07	Rechtsamt									1				0											1	1	1
08	Kultur		1					2		5	3	0		5	2		8					1		2	29	26	25
09	Soziale Sicherung						1			3	6	0		3			3		3	2			13	5	39	39	35
10	Technische Dienste / Bauwesen	1		1	1	0	4	2	1	3	2	0		5	6		3		0	14				1	44	44	38
11	Park- und Gartenanlagen							1		1		0		1	3		6		22	1	1		1	1	38	38	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1				1	3			1	0	0	4	5		19		5	22	1				62	62	57
																									294	290	259
Stellenplan 2020		1	2	1	2	0	6	13	1	22	21	0	0	45	19	0	56	0	35	39	3	3	18	7	294		
Stellenplan 2019		1	2	1	2	0	6	13	1	22	20	0	0	44	18	0	55	0	35	39	3	3	18	7		290	
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		0	2	1	1	1	2	12	0	0	0	30	1	48	9	2	40	2	47	39	0	0	21	1			259

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-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 4 k.u.-Vermerk
12	Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b				S8a
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	3	4	2	1	134	5	171	164	151
Stellenplan 2020		3	5	7	5	2	3	4	2	1	134	5	171		
Stellenplan 2019		3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5		164	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		3	5	6	5	2	1	3	2	1	123	0			151

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	45 EG S8a k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	9	35	44
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	11	13
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	24	27	3	23	26	3	21	24
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		29	29		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	210	215	5	203	208	4	186	190
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	44	44	0	44	44	0	38	38
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		38	38		30	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		62	62		62	62		57	57
		25	465	490	25	454	479	22	410	432
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	27	465	492	27	454	481	24	410	434
	<u>Nachrichtlich:</u>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	6	6
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	4	4
	Insgesamt:	1	25	26	1	25	26	0	10	10



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan
(Produktplan)

**Haushaltsjahre
2019/2020**

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

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Rechtliche Grundlagen

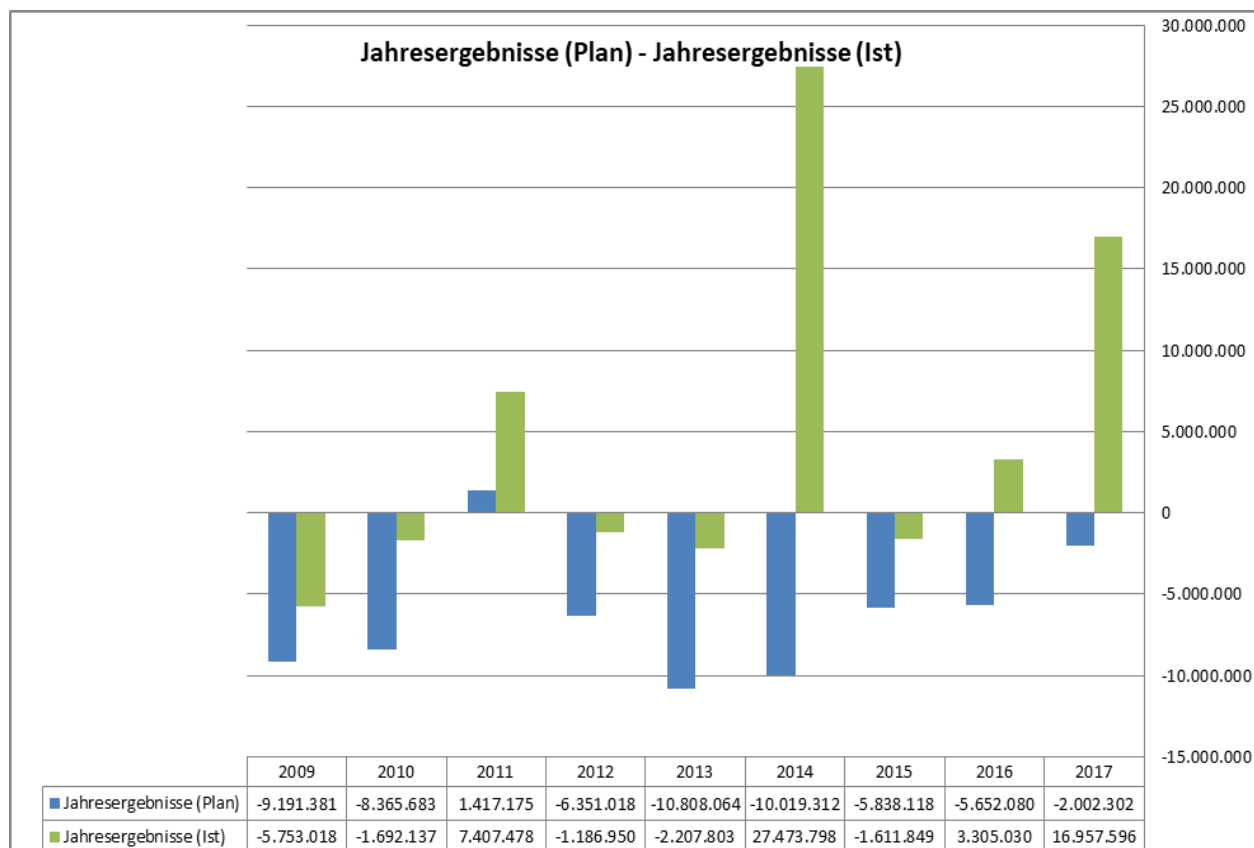
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

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

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

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



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

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

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.860.402 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.360.395 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-2.499.993 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	-2.499.993 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

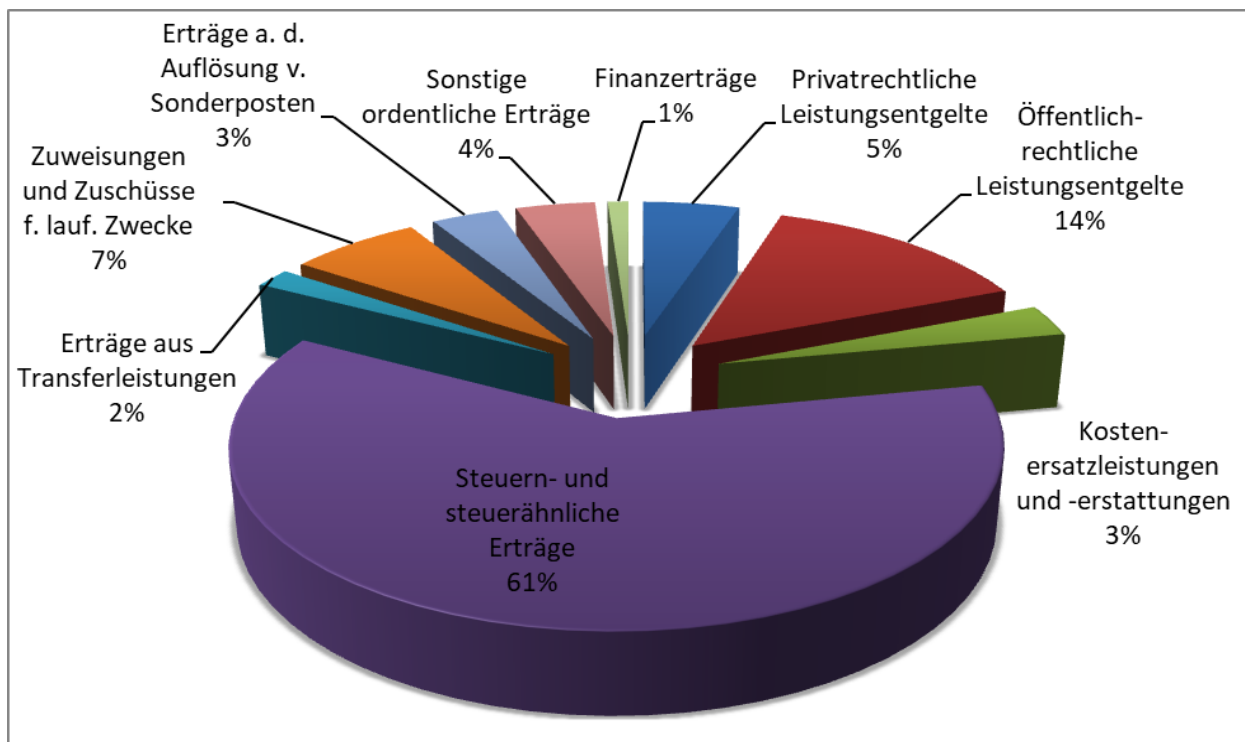
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	110.058.243 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	137.584 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf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

4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

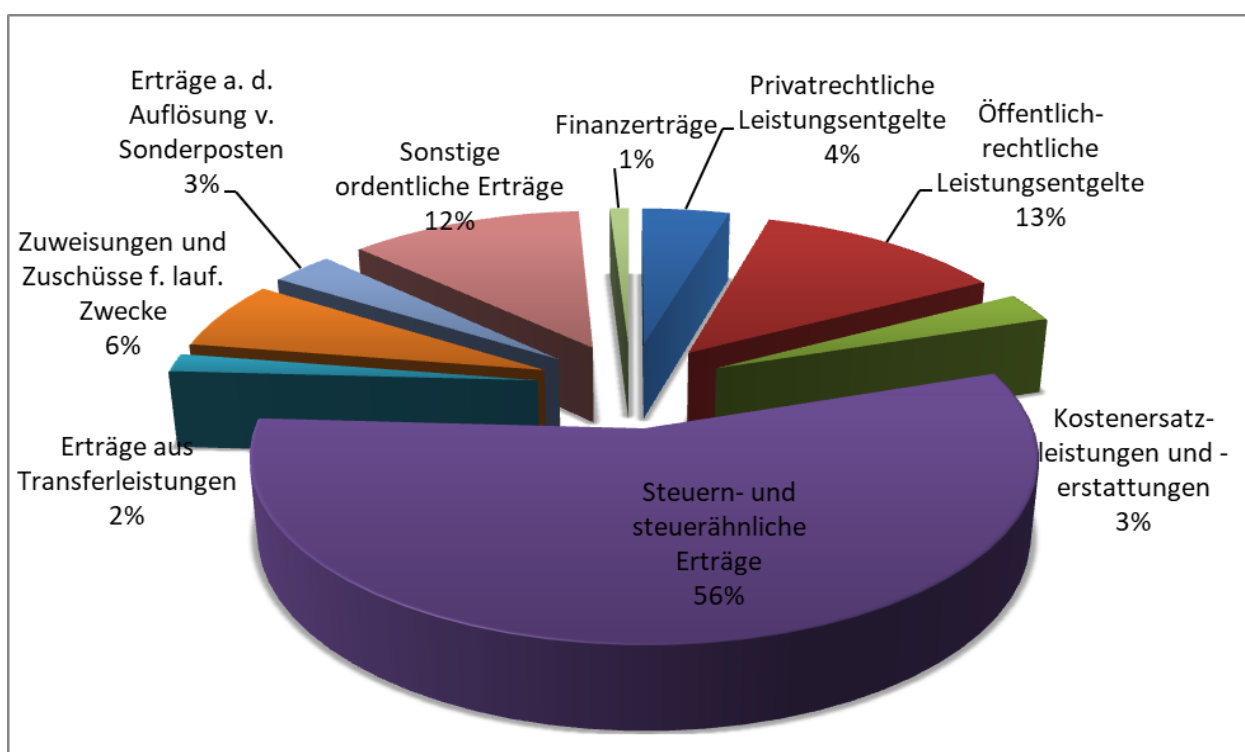
4.1 Einnahmesituationen

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

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2019**



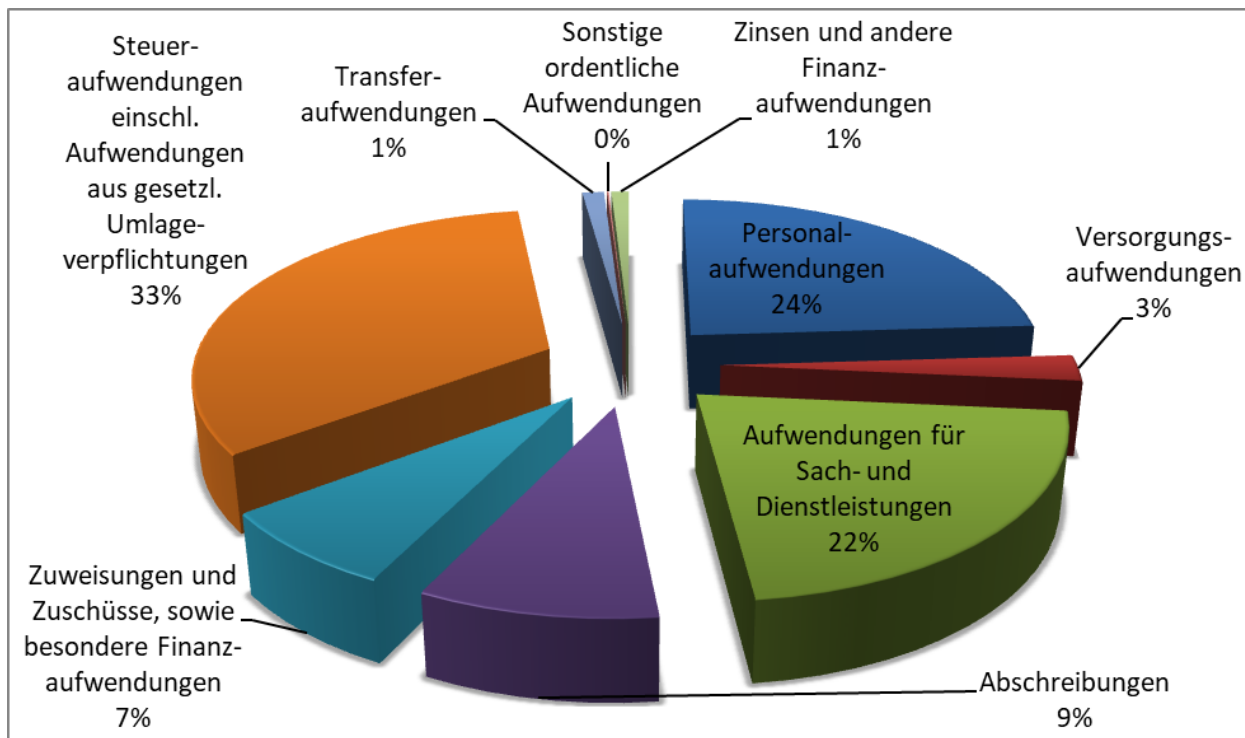
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2020**



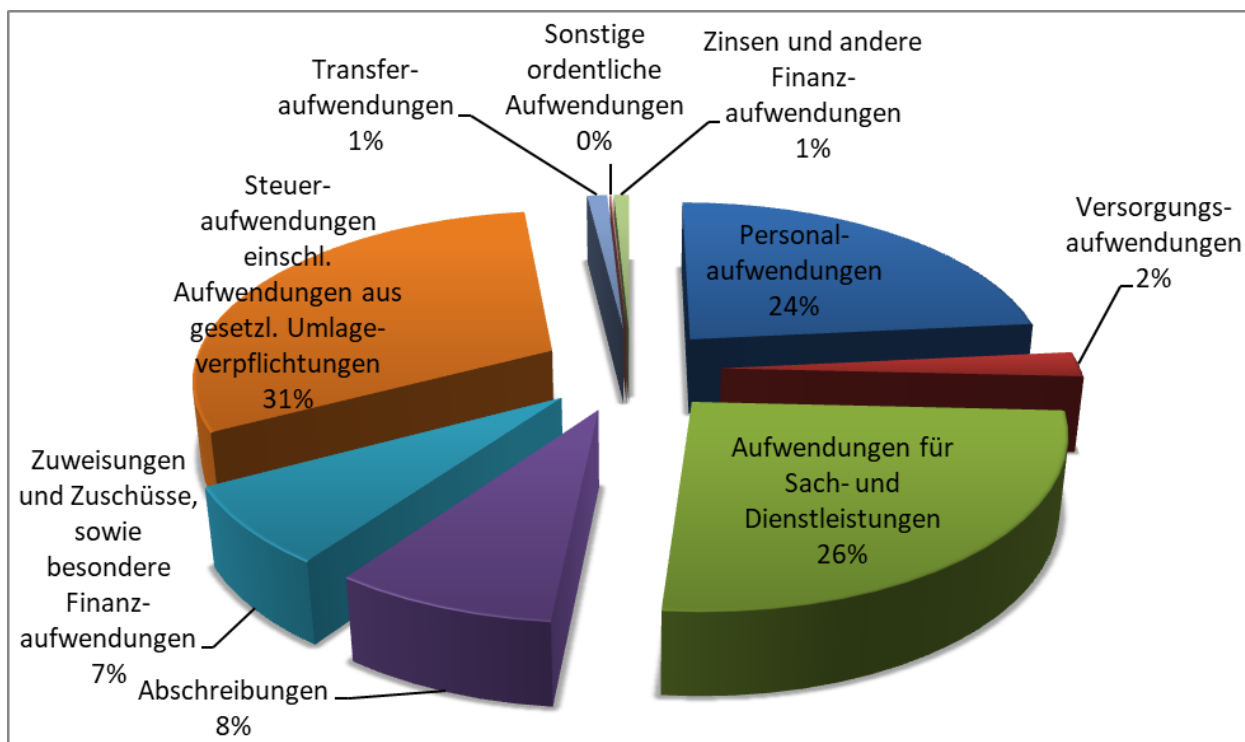
4.2 Ausgabesituationen

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019

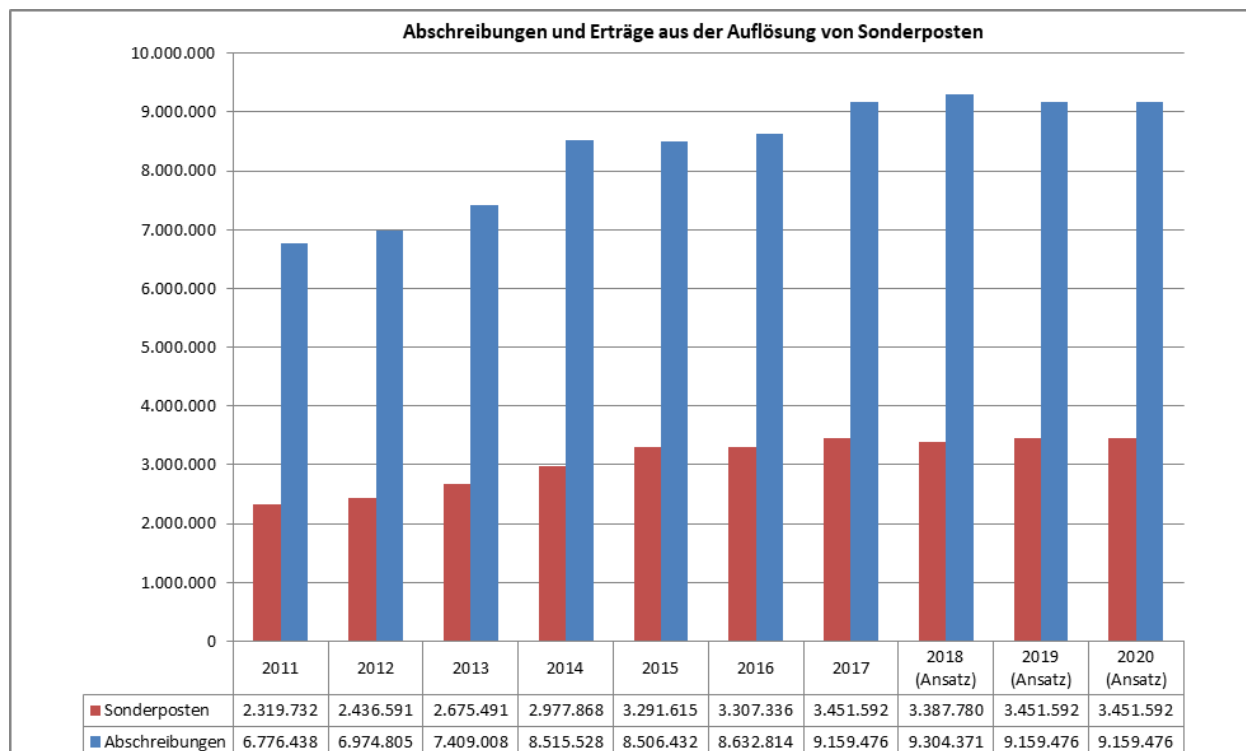


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

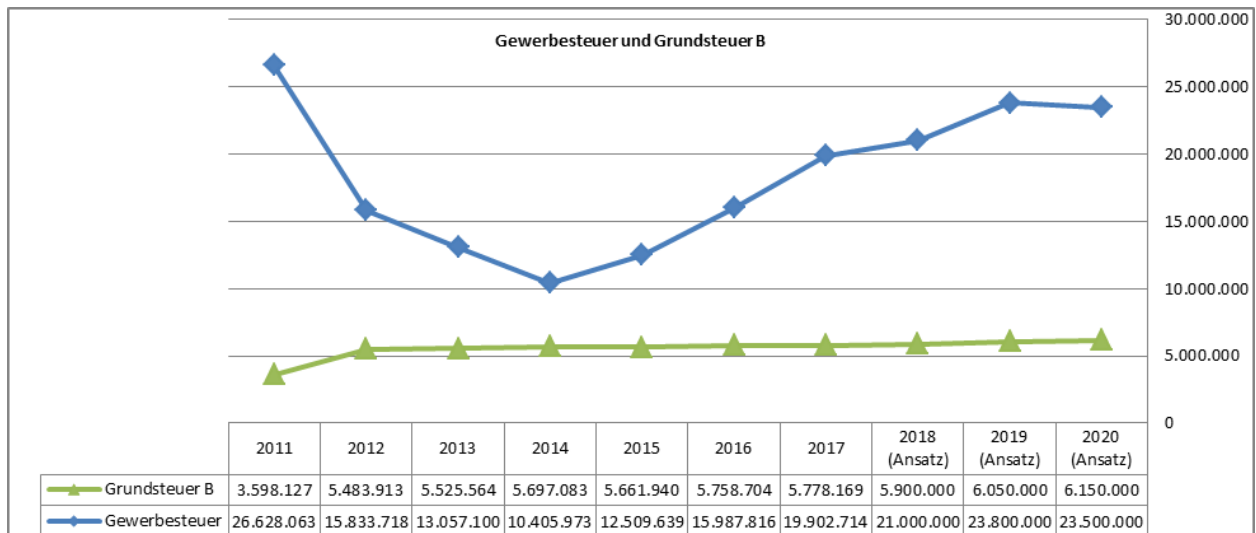
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen.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



5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

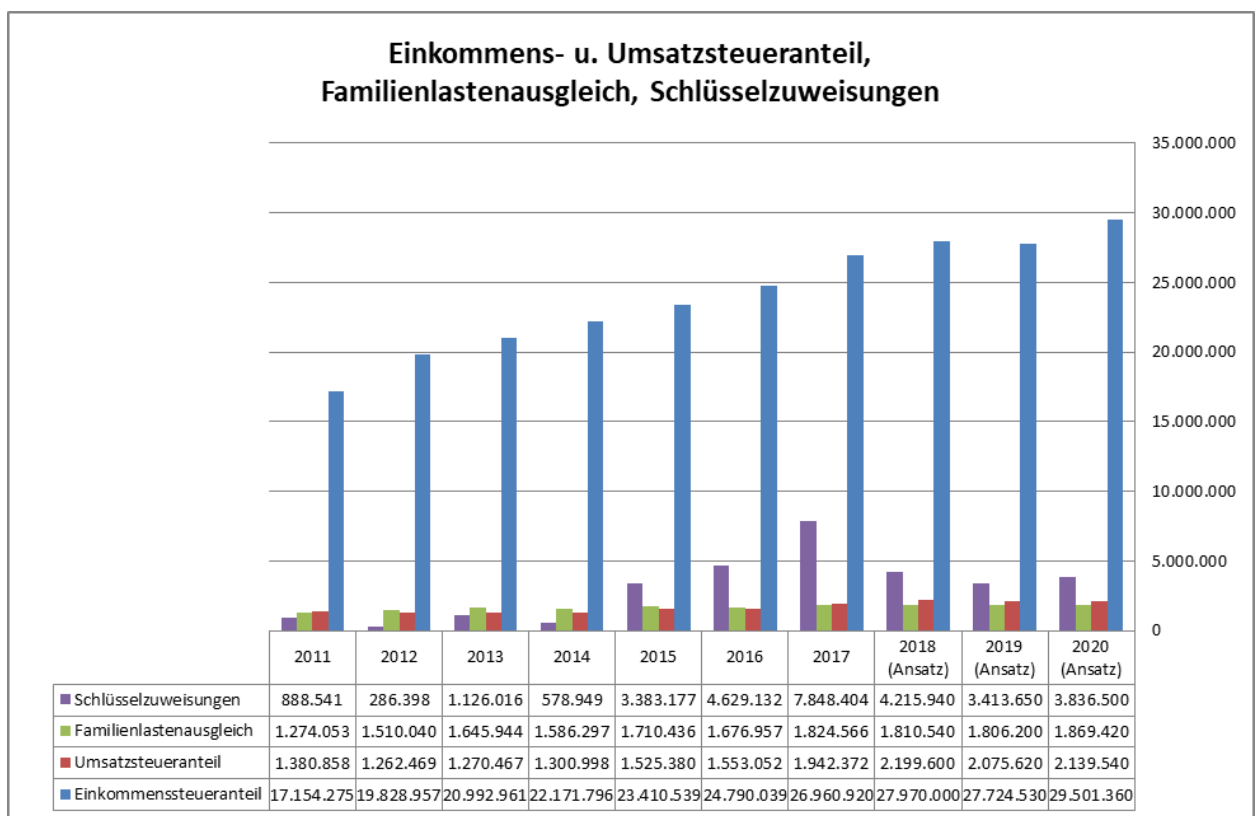
5.1 Steuereinnahmen

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



5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

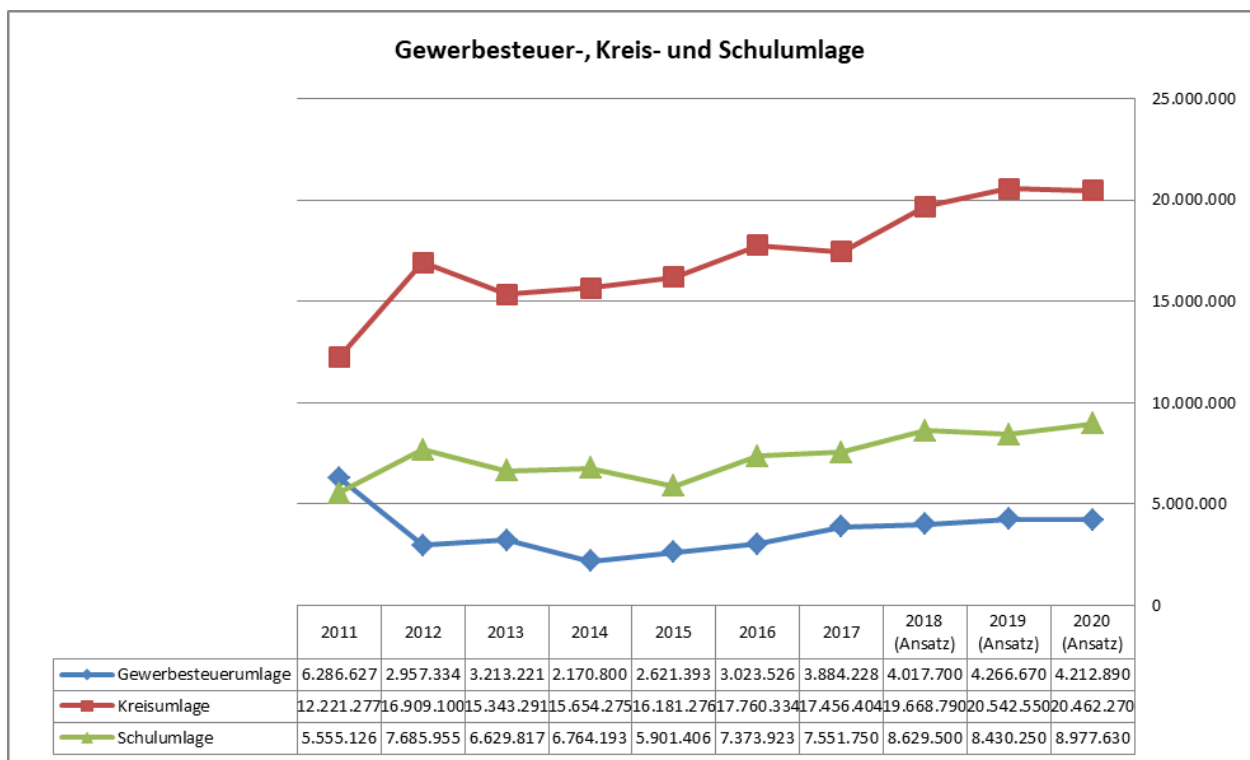


5.3 Schlüsselzuweisung

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

5.4 Gewerbesteuerumlage

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



5.5 Kreis- und Schulumlage

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

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 -

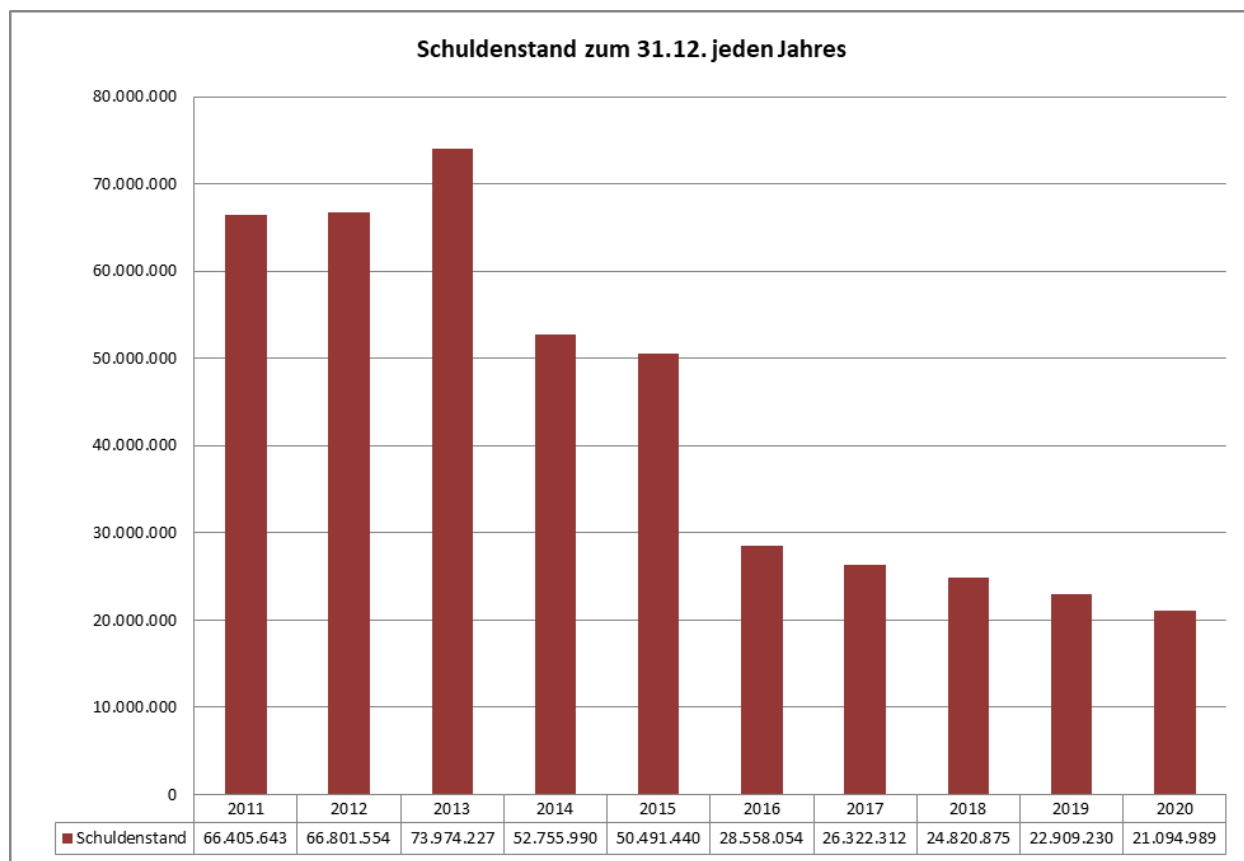
Im **Haushalt 2020** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 48,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 -

8. Entwicklung der Schulden

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



9. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

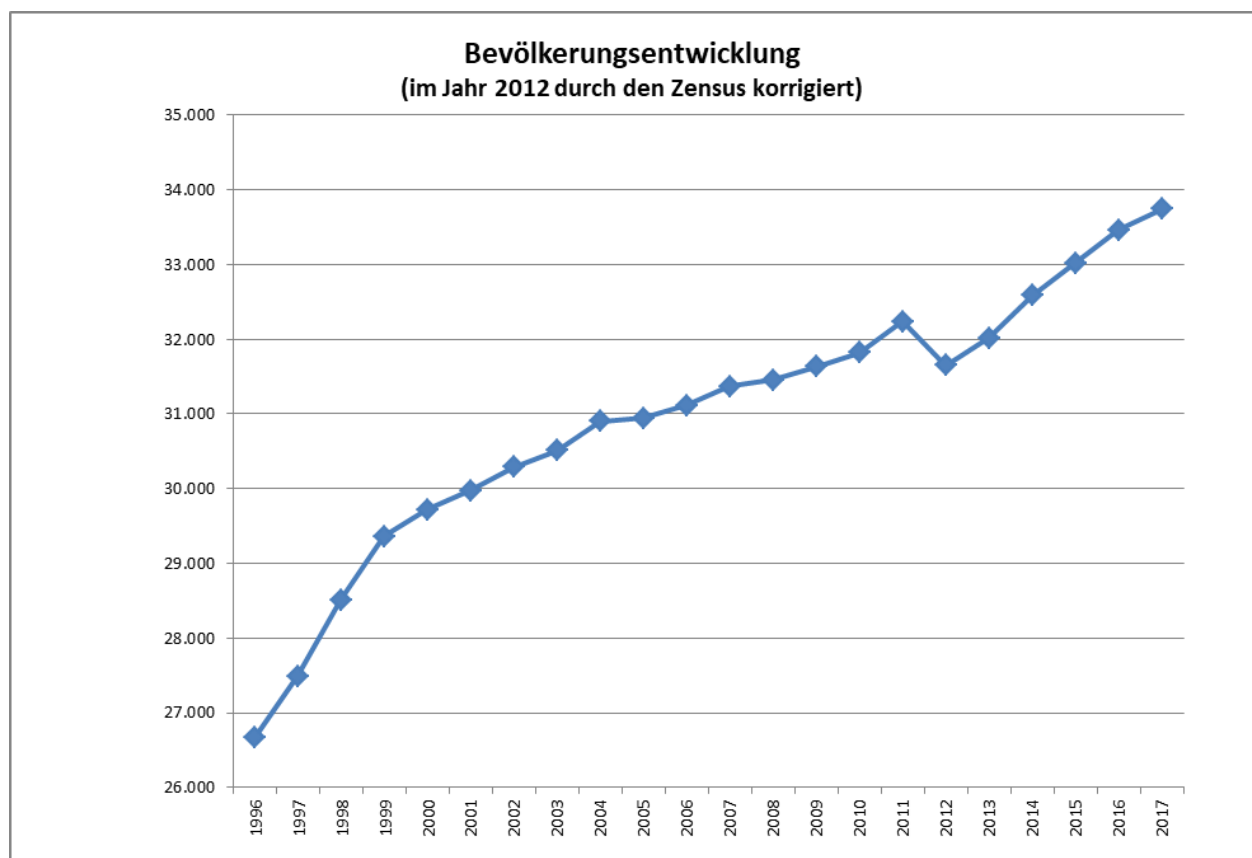
10. Kassenlage

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

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

12. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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



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

Bad Vilbel, den 17. Dezember 2018



Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

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

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2023

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

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro -

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

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

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

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

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

3. Investitionsprogramm 2018 bis 2023

Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Zusammenstellung

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

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

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement						
	04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen						
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität						
			53.532.01	Konzessionen Gasversorgung						
			53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
11.111.08	04.10	Finanzmanagment								
verantwortlich:		Herr Albert								
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/7003.844844		Erwerb von Finanzanlagen	1*	7003	4.200	4.160				
	1*	Einlageerhöhung Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH								
11.111.09	04.20	Kassenwesen								
verantwortlich:		Frau Stach								
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	5.000	8.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					14.200	18.160	20.000	5.500	5.500	5.500

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen									
	05.10	Grundstücksmanagement							
verantwortlich:	Herr Brück								
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein	4001	550.000	1.200.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten	4003	25.000	400.000	50.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark	4004	5.000	805.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West	5501	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord	5502	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark	5503	100.000	50.000	50.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet	5504	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.	5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)	6012	1.500	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	01.02	Bewirtschaftung Stadtwald							
verantwortlich:	Frau Reimer								
55.555.01/3021.840818		I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.	3021	480					
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)	6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				739.180	2.567.200	713.700	577.000	567.000	557.000

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz						
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste						
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV						
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	5.800	500	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	500	500	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	7.500	60.000	103.300	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	6.000	12.800	7.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:	1*	2019 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzwagen Ordnungspolizei								
		2020 = u.a. neue Geschwindigkeitsmessanlage								
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017		800		500	500	500

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		Produkte	Produkte					
Teilbudget	07.10	Rechtsamt		Nr.	Bezeichnung					
	07.20	Standesamt		11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung					
				12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.111.07	07.10	Rechtsberatung/ -vertretung								
verantwortlich:	N. N.									
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009		850	850	500	500	500
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:	N. N.									
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt		5379	235.000					
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013	4.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					241.500	10.850	7.850	4.500	4.500	4.500

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	08	Kultur	Produkte		Produkte					
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	10.500	10.500			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391		50.000	50.000			
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Otto								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.272.01	08.10	Bereitstellung von Medien								
verantwortlich:		Frau Hoppmann-Schrader								
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	10.000	35.000	15.000			

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

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
			31.315.56	Suchtprävention						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
31.313.01	09.10	Leistungen für Asylbewerber								
verantwortlich:		Frau Förster								
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	1*	5373		70.000				
	1*	2019 = Außenanlage Flüchtlingsunterkunft Rodheimer Straße								
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:		Frau Wolf								
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	640					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021		23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:		Frau Wagner								
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:		Frau Förster								
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	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
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.362.21	09.30	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	2.840					
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		61.500				
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	4.650	800	1.000	1.000	1.000
36.366.01	09.30	Jugendzentren /-clubs								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	100.000	230.000	230.000			
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	10.000	40.000	90.000	10.000	10.000	10.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	4.000	8.400	9.300	4.000	4.000	4.000
	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 230.000 EUR								
36.361.11	09.40	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kitas		3006	307.780	437.500	142.500	200.000	200.000	200.000
36.361.11/3022.840818		I-Zuschüsse an Krabbelstuben		3022		18.000	14.000	10.000	10.000	10.000
36.361.11/3023.840818		I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenbug		3023		32.500	13.930	15.000	15.000	15.000
36.365.01	09.40	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel		5332			50.000	150.000		
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349	320.000					
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371		300.000	5.600.000			
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg	1*	5376	75.000		490.000	2.470.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	4.000	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.100	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	25.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	40.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029		2.000		2.000	2.000	2.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		Frau Kersten								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	900	5.300	2.500	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	209.000	240.000		50.000	50.000	50.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/3025.840813		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025		82.400	94.900	94.900	94.900	94.900
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	50.000					
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
	12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405		1.200.000	3.900.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher		5456	2.300.000					
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467	370.000					
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471	10.000					
53.538.01/5488.842852		Kanalbau Parkstraße / Niddastraße		5488		110.000				
53.538.01/5490.842852		Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung		5490		178.000				
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg		5492			50.000			
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5493			50.000			
53.538.01/5494.842852		Ladestation e-Tankstelle Betriebshof		5494		5.000				
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	950.000	210.000	95.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	4.800	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.537.01	12.20	Verwertung und Beseitigung von Abfällen								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	510.000		220.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.537.02	12.20	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.02/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042		119.000	15.500	15.000	15.000	15.000
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

**Finanzstatusbericht
zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2017 wurden aufgestellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Vilbel zur Prüfung vor. Die Eröffnungsbilanz (EB) der Stadt Bad Vilbel zum 01.01.2009 wurde am 15.11.2010 aufgestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bad Vilbel geprüft. Die Feststellung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 20.11.2011.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744.003,76	4.644.730,00	4.916.200,00	4.903.300,00	5.001.366,00	5.101.393,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904.920,44	14.008.830,00	13.816.320,00	13.928.750,00	14.207.325,00	14.491.472,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.324.822,10	2.704.280,00	2.980.390,00	3.051.720,00	3.112.754,00	3.175.009,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.028.054,64	57.520.600,00	60.102.150,00	61.742.900,00	64.393.000,00	66.643.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27	1.810.540,00	1.806.200,00	1.869.420,00	1.910.000,00	1.980.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.409.179,21	5.771.230,00	6.656.520,00	7.129.265,00	6.500.000,00	6.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.451.591,71	3.387.780,00	3.451.592,00	3.451.592,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.153.155,39	3.064.120,00	4.074.650,00	13.064.650,00	3.125.402,00	3.187.910,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.840.293,52	92.912.110,00	97.804.022,00	109.141.597,00	101.749.847,00	104.578.784,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.817.927,90	21.565.920,00	24.344.670,00	25.770.580,00	26.285.992,00	26.811.711,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669.473,84	2.333.530,00	2.494.500,00	2.582.070,00	2.607.891,00	2.633.970,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864.010,92	18.975.290,00	22.082.936,00	28.329.469,00	19.354.796,00	19.741.892,00
14	66	Abschreibungen	9.159.475,74	9.304.371,00	9.159.476,00	9.159.476,00	9.500.000,00	10.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.575.534,11	6.237.156,00	7.507.465,00	8.089.610,00	8.170.506,00	8.252.211,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.155.684,81	32.619.350,00	33.550.240,00	33.963.270,00	34.690.000,00	34.830.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.759.361,51	1.670.320,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.871,23	99.320,00	100.770,00	100.770,00	98.755,00	96.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.074.340,06	92.805.257,00	100.414.557,00	109.169.745,00	101.707.940,00	103.266.564,00
20		Verwaltungsergebnis	6.765.953,46	106.853,00	-2.610.535,00	-28.148,00	41.907,00	1.312.220,00
21	56,57	Finanzerträge	1.016.329,43	984.590,00	1.056.380,00	1.054.230,00	1.050.000,00	1.050.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.005.252,03	965.814,00	945.838,00	888.498,00	824.320,00	758.221,00
23		Finanzergebnis	11.077,40	18.776,00	110.542,00	165.732,00	225.680,00	291.779,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.856.622,95	93.896.700,00	98.860.402,00	110.195.827,00	102.799.847,00	105.628.784,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	88.079.592,09	93.771.071,00	101.360.395,00	110.058.243,00	102.532.260,00	104.024.785,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.777.030,86	125.629,00	-2.499.993,00	137.584,00	267.587,00	1.603.999,00
27	59	Außerordentliche Erträge	10.200.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	10.180.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	16.957.596,09	125.629,00	-2.499.993,00	137.584,00	267.587,00	1.603.999,00

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

Nachrichtlich

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

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

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

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

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

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

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

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

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

	31.377.889,48	€
--	---------------	---

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

Anmerkungen:

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

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

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

Haushaltsvorjahr

2018

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsvorjahr

2017

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

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

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

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

Hinweis:

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

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit
--

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO-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 <--> Örtliche Produkte

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Örtliches Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42.421.01	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	42.424.01	Freibad
				42.424.02	Hallenbad
				42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
				42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52.521.01	Baumanagement
		522	Wohnbauförderung	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
		532	Gasversorgung	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
		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 Fortwirtschaft	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
		575	Tourismus	57.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

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

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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

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

Hauptbudget 01

Hauptverwaltung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	39.500	3.200	4.568
11 Summe der Auszahlungen			4.000	39.500	3.200	4.568
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-39.500	-3.200	-4.568

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0 408
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		515	515	514 515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200 1.138
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.715	1.715	1.714 2.061
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		586.980	572.670	432.040 520.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		286.020	280.840	278.880 262.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.640	260.540	239.340 232.868
14	66	Abschreibungen		13.115	13.115	12.445 13.116
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.146.755	1.127.165	962.705 1.028.747
20		Verwaltungsergebnis		-1.145.040	-1.125.450	-960.991 -1.026.686
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.145.040	-1.125.450	-960.991 -1.026.686
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.145.040	-1.125.450	-960.991 -1.026.687
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772 1.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.863	-1.852	-1.772 -1.766
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.146.903	-1.127.302	-962.763 -1.028.453

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen			extern		
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

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

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

5 externe Organisationseinheiten mit 129 Mitarbeitern

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2017 = 136

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	900	0	500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	900	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	50.000	112.759
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650	885
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	50.650	113.644
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	225.630	188.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.740	12.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.500	162.320	277.665
14	66	Abschreibungen	24.770	24.770	22.812	24.769
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	64.270	64.270	426.502	504.063
20		Verwaltungsergebnis	-54.270	-54.270	-375.852	-390.418
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-54.270	-54.270	-375.852	-390.418
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.270	-54.270	-375.852	-365.418
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	11.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.861	-1.852	-1.772	-11.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.131	-56.122	-377.624	-376.937

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5394 Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000	300.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			280.000	300.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-280.000	-300.000	0	0	0	0
5395 Schaffung von touristischen Pfaden								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	200.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			130.000	200.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-130.000	-200.000	0	0	0	0
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Hauptbudget 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	211

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934	
10		Summe der ordentlichen Erträge	950	950	950	934	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	120.500	120.040	107.220	97.675	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.790	20.590	16.540	16.358	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	19.790	7.486	
14	66	Abschreibungen	117	117	116	117	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	158.607	157.947	143.666	121.637	
20		Verwaltungsergebnis	-157.657	-156.997	-142.716	-120.703	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-157.657	-156.997	-142.716	-120.703	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.657	-156.997	-142.716	-120.703	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.370	1.316	1.314	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.379	-1.370	-1.316	-1.314	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.036	-158.367	-144.032	-122.017	

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt					
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt					
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt			verantwortlich: Herr Geh		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	1.500	0
11 Summe der Auszahlungen				4.000	4.000	1.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.000	-4.000	-1.500	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt	
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh
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, 1 Prüfungsbericht Konzernabschluss, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 2 Zweckverbände, 8 Vereine, 33 Nebenkassen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Hauptbudget 04

Finanzverwaltung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung					
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung					
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Frau Stach		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				16.000	10.000	6.000	2.055
11 Summe der Auszahlungen				16.000	10.000	6.000	2.055
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.000	-10.000	-6.000	-2.055

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Stach

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
11 Summe der Auszahlungen	16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000	-10.000	0	-6.000	-2.055	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Albert		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		extern		
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung		Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0
11	Summe der Auszahlungen				0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0
					EUR	EUR
					0	0
					Ergebnis 2017	
						EUR
					0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung					
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung					
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser			verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Albert		
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung			extern		
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung			Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						Ansatz 2020	Ansatz 2019
						EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen					0	0
11	Summe der Auszahlungen					0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0
							Ergebnis 2017
							EUR
							0

Hauptbudget 05

Liegenschaftsverwaltung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung						verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Brück	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern	
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	346.913	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	346.913	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-346.913	0	0
4003 Grundstückserwerbskosten									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	400.000	0	25.000	135.609	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	400.000	0	25.000	135.609	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-400.000	0	-25.000	-135.609	0	0
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	805.000	0	5.000	11.774	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	805.000	0	5.000	11.774	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-805.000	0	-5.000	-11.774	0	0
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	3.240	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	3.240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.240	0	0
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Hauptbudget 06

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.500	7.800	2.500	6.496
11 Summe der Auszahlungen			2.500	7.800	2.500	6.496
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-7.800	-2.500	-6.496

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

Zuständigkeit

Herr Stengel

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Meffert

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

verantwortlich: Herr Feik

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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 Frühlingsfestes, des Dortelweiler Marktfestes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen, Caravanning-Tage Bad Vilbel und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz. Erstellung von Sicherheitskonzepten für den Bad Vilbeler Markt, die Gronauer Kerb und das Frühlings- und Straßenfest in der Frankfurter Straße.

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.40	Märkte			verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern	
Produkt		57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	84.000	69.261
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.150	4.150	4.300	4.150
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		57	57	57	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.095
10		Summe der ordentlichen Erträge		85.207	85.207	89.357	74.563
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		98.050	98.940	69.900	72.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.420	17.640	15.340	15.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.560	90.560	75.680	82.727
14	66	Abschreibungen		555	555	554	555
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		216.585	207.695	161.474	171.080
20		Verwaltungsergebnis		-131.378	-122.488	-72.117	-96.516
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-131.378	-122.488	-72.117	-96.516
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-131.378	-122.488	-72.117	-96.516
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.614	1.604	1.537	1.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.614	-1.604	-1.537	-1.534
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-132.992	-124.092	-73.654	-98.050

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Hauptbudget 07

Recht und Standesamt

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	850	850	0	836
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	850	850	0	836
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-850	-850	0	-836

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.800	2.841
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.500	37.500	36.100	41.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		850	850	450	474
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.350	40.350	38.350	44.907
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		143.990	135.880	124.540	161.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		54.860	53.490	57.220	50.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.420	69.420	59.970	95.920
14	66	Abschreibungen		16.454	16.454	16.466	16.454
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		284.724	275.244	258.196	324.635
20		Verwaltungsergebnis		-244.374	-234.894	-219.846	-279.728
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-244.374	-234.894	-219.846	-279.728
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-244.374	-234.894	-219.846	-279.728
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.261	1.252	1.206	1.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.261	-1.252	-1.206	-1.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-245.635	-236.146	-221.052	-280.932

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

Ziele

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

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Hauptbudget 08

Kultur

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen "Römermosaik", "Heimatismuseum 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 Heimatismuseum Massenheim

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	8.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	8.000	0	0	0
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-10.500	0	-20.000	0	0	0
5391 Heimatmuseum Massenheim							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
11 Summe der Auszahlungen	24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	-26.000	0	-24.000	-25.020	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	94.481
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	25.080
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	115.000	115.000	119.561
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	117.110	112.440	100.890	102.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.610	7.410	7.130	6.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	174.100	159.270	164.255
14	66	Abschreibungen	8.670	8.670	7.227	8.670
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	312.490	302.620	274.517	282.724
20		Verwaltungsergebnis	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.490	-187.620	-159.517	-163.163
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.543	-1.534	-1.470	-1.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.033	-189.154	-160.987	-164.630

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
11 Summe der Auszahlungen	12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-12.000	0	-10.000	-8.159	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.000 EUR	489.000 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Zuschuss Musikschule	477.000 EUR	489.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek						extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-35.000	0	-10.000	-587.313	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-20.000	-17.893	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr 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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	77.000	62.850
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	3.877	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	53.000	6.742
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.877	107.877	137.877	73.469
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.320	319.330	231.570	230.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	22.350	16.040	15.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.300	981.300	948.000	1.261.197
14	66	Abschreibungen	424.240	424.240	434.472	424.240
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.300	9.922
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.865.460	1.757.220	1.639.382	1.941.776
20		Verwaltungsergebnis	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.307
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.307
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.757.583	-1.649.343	-1.501.505	-1.868.309
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	1.532	1.471	1.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.541	-1.532	-1.471	-1.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.759.124	-1.650.875	-1.502.976	-1.869.777

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Hauptbudget 09

Soziale Sicherung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	588.568	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	70.000	0	0	588.568	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-588.568	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	34.950 EUR	34.950 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	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 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.580 EUR	178.580 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	12.000 EUR	12.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.000 EUR	
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Wolf	
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						extern	
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1115 Verkaufserlöse Sozialamt									
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
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	640	1.498	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	640	1.498	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-640	-1.498	0	0
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	-30.800	0	-3.000	-12.845	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
----------	-------	--------------------------	--------------------------

15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.051.191 EUR	6.634.316 EUR
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
----------------	--------------------------	--------------------------

Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

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

Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

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

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

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
----------	-------	--------------------------	--------------------------

8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	488.000 EUR	170.430 EUR
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
----------------	--------------------------	--------------------------

I-Zuschüsse an externe Kitas

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

I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

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

I-Zuschüsse an Krabbelstuben

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	500	0	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	-13.812	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	-13.812	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	13.812	0	0
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	9.043	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	9.043	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	9.043	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	1.831	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	1.831	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	-1.831	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-12.000	0	-9.000	-57.797	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-29.000	0	-5.100	-10.581	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-30.000	0	-65.000	-22.906	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.855	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
11 Summe der Auszahlungen			74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-74.000	-39.000	0	-39.000	-17.527	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.50	Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	49.300	49.289
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.193
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11 Summe der Auszahlungen	78.500	3.500	3.500	1.193
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.200	45.800	45.800	48.095

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			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
5368 Unterbringung Flüchtlinge									
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
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	1.193	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	1.193	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.193	0	0
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel									
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

Hauptbudget 10

Technische Dienste/Bauwesen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.550	2.550	2.200	5.780
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.550	6.550	2.200	5.780
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.060.520	990.340	845.070	654.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.200	75.120	59.990	45.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.725	274.075	245.050	334.253
14	66	Abschreibungen	37.976	37.976	40.385	37.976
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.820	1.520	1.349
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.444.241	1.379.331	1.192.015	1.073.632
20		Verwaltungsergebnis	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.067.852
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.067.852
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.441.691	-1.372.781	-1.189.815	-1.062.353
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.958	3.936	3.762	3.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.958	-3.936	-3.762	-3.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.445.649	-1.376.717	-1.193.577	-1.066.105

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	0 5.500
5		Summe der Einzahlungen		0	15.000	0 5.500
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		37.200	278.000	283.600 86.470
11		Summe der Auszahlungen		37.200	278.000	283.600 86.470
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-37.200	-263.000	-283.600 -80.970

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

Frau Kersten

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	700	26
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.050	5.050	700	26
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	523.520	465.010	295.020	244.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.070	37.030	22.370	16.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.475	71.475	55.120	20.751
14	66	Abschreibungen	13.565	13.565	14.333	13.565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	243
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	650.950	587.400	387.163	295.090
20		Verwaltungsergebnis	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.900	-582.350	-386.463	-295.063
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-651.879	-584.318	-388.344	-296.939

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	Frau Kersten	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				30.200	33.000	68.600	15.496
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				30.200	33.000	68.600	15.496
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-30.200	-33.000	-68.600	-15.496

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1114 Verkaufserlöse Bauverwaltung							
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
6036 Vermögensgegenstände Bauamt							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.200	7.000	0	2.600	1.560	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.200	7.000	0	2.600	1.560	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-7.000	0	-2.600	-1.560	0	0
6037 Vermögensgegenstände Hochbau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-14.500	0	-14.500	-11.364	0	0
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
11 Summe der Auszahlungen	11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	0	-51.500	-2.572	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	5.753
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.500	5.753
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.000	525.330	550.050	410.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.130	38.090	37.620	29.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.250	202.600	189.930	313.502
14	66	Abschreibungen	24.411	24.411	26.052	24.411
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.200	1.106
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	793.291	791.931	804.852	778.542
20		Verwaltungsergebnis	-791.791	-790.431	-803.352	-772.789
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-791.791	-790.431	-803.352	-772.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-791.791	-790.431	-803.352	-767.290
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-793.770	-792.399	-805.233	-769.166

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	0 5.500
5		Summe der Einzahlungen		0	15.000	0 5.500
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.000	245.000	215.000 70.974
11		Summe der Auszahlungen		7.000	245.000	215.000 70.974
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.000	-230.000	-215.000 -65.474

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	0	0	5.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	15.000	0	0	5.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	15.000	0	0	5.500	0	0
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	245.000	0	215.000	70.974	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	245.000	0	215.000	70.974	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-245.000	0	-215.000	-70.974	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.812	19.812	18.000	19.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	250	553
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.462	45.462	18.250	20.365
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.280	217.980	213.450	115.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.550	14.750	9.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.320	305.370	206.410	261.106
14	66	Abschreibungen	41.502	41.502	40.952	41.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	584.482	583.052	478.212	427.716
20		Verwaltungsergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.999	-539.558	-461.843	-409.226

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	95.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	114.400	101.900	18.000	3.719
11 Summe der Auszahlungen	159.400	146.900	113.000	3.719
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.400	-146.900	-113.000	-3.719

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.812	19.812	18.000	19.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	250	553
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.462	45.462	18.250	20.365
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.280	217.980	213.450	115.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.550	14.750	9.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.320	305.370	206.410	261.106
14	66	Abschreibungen	41.502	41.502	40.952	41.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	56
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	584.482	583.052	478.212	427.716
20		Verwaltungsergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.020	-537.590	-459.962	-407.350
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.999	-539.558	-461.843	-409.226

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung		verantwortlich: Herr Biermann		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: Herr Biermann		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR
					EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen					0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000	45.000
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					114.400	101.900
11 Summe der Auszahlungen					159.400	146.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-159.400	-146.900
						-113.000
						-3.719

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			94.900	82.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			94.900	82.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-94.900	-82.400	0	0	0	0	0
5506 Städteplanung Quellenpark									
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
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0
5904 Innenstadtkonzept									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
5905 Stadtbildpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	4.500	0	3.000	3.719	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	4.500	0	3.000	3.719	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-4.500	0	-3.000	-3.719	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	1.124
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.658
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.043.310	2.043.310	1.971.549	2.043.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	50.000	62.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.123.310	2.123.310	2.021.549	2.110.692
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	551.970	522.680	550.550	466.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.700	38.810	40.790	34.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.140	1.958.140	2.359.830	2.026.507
14	66	Abschreibungen	2.014.252	2.014.252	2.036.451	2.014.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	500	686
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.548.762	4.534.582	4.988.121	4.542.405
20		Verwaltungsergebnis	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.425.452	-2.411.272	-2.966.572	-2.431.713
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.891	9.836	9.404	9.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.891	-9.836	-9.404	-9.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.435.343	-2.421.108	-2.975.976	-2.441.093

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019
				Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		626.613	3.024.713
5		Summe der Einzahlungen		626.613	3.024.713
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.520.000	7.596.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		31.000	31.000
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		5.000	5.000
11		Summe der Auszahlungen		9.556.000	7.632.000
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.929.387	-4.607.287
					-421.177
					-1.122.284

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Beschreibung

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

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	1.124
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.032.011	2.032.011	1.971.549	2.032.011
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	50.000	62.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.112.011	2.112.011	2.021.549	2.095.735
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	524.300	495.170	522.620	440.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.760	36.870	38.210	32.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.140	1.875.140	2.278.890	2.005.352
14	66	Abschreibungen	2.000.120	2.000.120	2.022.319	2.000.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	500	686
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.451.020	4.408.000	4.862.539	4.478.928
20		Verwaltungsergebnis	-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.339.009	-2.295.989	-2.840.990	-2.383.193
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.880	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.880	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.340.988	-2.297.957	-2.842.870	-2.385.069

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen			extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				64.170	2.462.270	2.236.880 1.708.022
5 Summe der Einzahlungen				64.170	2.462.270	2.236.880 1.708.022
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.520.000	7.026.000	3.197.500 3.515.603
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				31.000	31.000	18.000 31.062
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				5.000	5.000	5.000 5.000
11 Summe der Auszahlungen				9.556.000	7.062.000	3.220.500 3.551.665
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-9.491.830	-4.599.730	-983.620 -1.843.644

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof							
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
101 Erschließungsbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	160.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	1.166	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.166	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.166	0	0
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	75.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-325.000	-44.520	0	0
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-3.140	0	0
5019 Brücke Gronauer Hof							
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
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.655	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	29.655	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.655	0	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	30.000	0	150.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	30.000	0	150.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	300.000	0	312.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	300.000	0	312.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-270.000	0	-162.500	0	0	0
5027 Gehwegsanie rung Frankfurter Str.									
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
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.856	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.856	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.856	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000.000	-2.816.000	0	-1.000.000	-163.520	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5407 Erschließung Am Hang							
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
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	199.835	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	199.835	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-199.835	0	0
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	-33.685	0	0
5429 Dieselstraße							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	206.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	206.300	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	-23.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	230.133	0	0
5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg							
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
5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.900	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	14.900	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-14.900	0	0
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	713.700	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	713.700	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.575	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	95.575	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	618.125	0	0
5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0
5452 Bahnhofsvorplatz Ost							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	295.000	446.548	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	295.000	446.548	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	743.714	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	743.714	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	295.000	-297.166	0	0
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	75.000	0	50.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	75.000	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	473.562	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	473.562	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	75.000	0	-50.000	-473.562	0	0
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)									
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
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	137.000	-798.511	0	0
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
11 Summe der Auszahlungen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000	123.800	0	-100.000	-19.361	0	0
5472 B+R Anlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	0	-39.290	-106.753	0	0
5473 P+R Anlage Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5474 Radwegebau Karbener Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	0	0	-10.000	0	0	0
5475 Radwegebau Plattenweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	264.300	0	-120.000	-13.963	0	0
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	0	-400.000	0	0	0
5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-540.000	0	0	0	0	0
5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
5479 Radweg Dortelweiler Weg Massenheim							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	150.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	430.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0
5482 Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
5483 Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
5486 Erschließung Berkersheimer Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			11.000	11.000	0	11.000	10.533	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	10.533	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-10.533	0	0
6050 Stadtmöbilierung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	20.000	0	7.000	20.530	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	7.000	20.530	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-7.000	-20.530	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.372
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	2.372
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	19.200	4.240
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.200	14.190	23.760	8.021
20		Verwaltungsergebnis	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.190	-23.760	-5.649
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.979	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.179	-16.158	-25.641	-7.525

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	1.286
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	1.286
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	55.000	29.760	12.343
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.332	73.322	48.452	30.257
20		Verwaltungsergebnis	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.332	-73.322	-48.452	-28.971
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	1.968	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.978	-1.968	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.310	-75.290	-50.333	-30.847

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen			extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				562.443	562.443	562.443 721.360
5 Summe der Einzahlungen				562.443	562.443	562.443 721.360
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	70.000	0 0
11 Summe der Auszahlungen				0	70.000	0 0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				562.443	492.443	562.443 721.360

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen					extern		
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	70.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.299	11.299	0	11.299
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.299	11.299	0	11.299
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.700	7.690	7.530	7.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540	540	690	502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	4.112
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.240	16.230	16.220	11.673
20		Verwaltungsergebnis	-4.941	-4.931	-16.220	-374
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.941	-4.931	-16.220	-374
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.941	-4.931	-16.220	-374
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.978	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.919	-6.897	-18.101	-2.250

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Bremer	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen			extern	
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 57 km

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.130	12.000	12.280	12.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	840	840	890	856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	23.980	460
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.970	22.840	37.150	13.526
20		Verwaltungsergebnis	-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.970	-22.840	-37.150	-13.526
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.947	-24.806	-39.031	-15.402

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft			extern	
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	500.000	0 0
11 Summe der Auszahlungen				0	500.000	0 0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-500.000	0 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	4.273
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	160.000	158.214
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen	64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	2.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	911.456	910.046	1.018.164	896.566
20		Verwaltungsergebnis	-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	276
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-751.456	-750.046	-858.164	-738.429
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.433	-752.012	-860.045	-740.305

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: N. N.		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	200
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0	200
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	15.000	439.304
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		48.500	227.500	78.000	47.340
11		Summe der Auszahlungen		248.500	527.500	93.000	486.644
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-248.500	-527.500	-93.000	-486.444

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Frau Schenk

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Frau Schenk		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern		
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs		Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	4.273
10		Summe der ordentlichen Erträge		160.000	160.000	160.000	158.214
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen		64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.500	2.909
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		911.456	910.046	1.018.164	896.566
20		Verwaltungsergebnis		-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-751.456	-750.046	-858.164	-738.352
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	276
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-751.456	-750.046	-858.164	-738.429
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.977	1.966	1.881	1.876
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.977	-1.966	-1.881	-1.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-753.433	-752.012	-860.045	-740.305

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs			Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	200
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	200
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	15.000	439.304
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		48.500	227.500	78.000	47.340
11	Summe der Auszahlungen		248.500	527.500	93.000	486.644
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-248.500	-527.500	-93.000	-486.444

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1106 Verkaufserlöse Betriebshof							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	200	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	200	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	200	0	0
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	439.304	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	439.304	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-439.304	0	0
5386 Baumaßnahme Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	48.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
11 Summe der Auszahlungen	48.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.500	-227.500	0	-78.000	-47.340	0	0

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	527
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	535
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	541

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.492	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		14.000	14.000	5.000	53.800
10		Summe der ordentlichen Erträge		39.492	39.492	27.492	77.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.707.000	1.655.020	1.489.360	1.271.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		117.060	116.310	106.530	90.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.550	792.550	828.550	935.320
14	66	Abschreibungen		498.290	498.290	479.321	498.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	7.650	7.350	9.257
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.148.550	3.069.820	2.911.111	2.805.071
20		Verwaltungsergebnis		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.092
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.092
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.093
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.944	10.892	10.361	10.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.944	-10.892	-10.361	-10.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.120.002	-3.041.220	-2.893.980	-2.737.415

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	862.680	19.680	19.667
5	Summe der Einzahlungen		19.680	862.680	19.680	19.667
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	1.900.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		373.000	336.000	383.000	355.620
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	Summe der Auszahlungen		1.006.610	2.259.610	906.610	379.220
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-986.930	-1.396.930	-886.930	-359.553

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	0	48.878
10		Summe der ordentlichen Erträge		35.167	35.167	22.167	72.732
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen		238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.150	1.350	704
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		823.199	804.099	864.470	844.861
20		Verwaltungsergebnis		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.631	3.453	3.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.648	-3.631	-3.453	-3.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-791.680	-772.563	-845.756	-775.569

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen			
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen			
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019
				Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			19.680	19.680
5	Summe der Einzahlungen			19.680	19.680
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	50.000
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			8.000	21.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			23.610	23.610
11	Summe der Auszahlungen			161.610	94.610
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-141.930	-74.930
					-3.930
					-27.515

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Zuständigkeit

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	48.878
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.167	35.167	22.167	72.732
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen	238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	1.350	704
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	823.199	804.099	864.470	844.861
20		Verwaltungsergebnis	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.453	3.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.631	-3.453	-3.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.680	-772.563	-845.756	-775.569

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen					
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
5		Summe der Einzahlungen		19.680	19.680	19.680	19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	50.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	21.000	0	23.581
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610	23.600
11		Summe der Auszahlungen		161.610	94.610	23.610	47.181
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-141.930	-74.930	-3.930	-27.515

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Zuschuss SC Dortelweil für Neubau Doppelgarage							
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
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
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
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
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
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen	560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen	670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110	-110	0	-110	-111	0	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen	19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen	22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5387 Baumaßnahme Niddasportfeld							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0
5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.000	0	0	0	0	0	0
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	21.000	0	0	23.581	0	0
11 Summe der Auszahlungen	8.000	21.000	0	0	23.581	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-21.000	0	0	-23.581	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	5.000	4.270
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.200	4.200	5.200	4.470
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen		183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.000	8.553
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.113.681	2.056.271	1.843.396	1.737.938
20		Verwaltungsergebnis		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.469
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.631	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.648	-3.631	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.113.129	-2.055.702	-1.841.650	-1.736.910

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: Herr Agel	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	843.000	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	843.000	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000	1.850.000	500.000 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			215.000	165.000	325.000 248.121
11	Summe der Auszahlungen			695.000	2.015.000	825.000 248.121
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-695.000	-1.172.000	-825.000 -248.121

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

Zuständigkeit

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.000	4.270
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	5.200	4.470
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen	183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.000	8.553
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.113.681	2.056.271	1.843.396	1.737.938
20		Verwaltungsergebnis	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.469
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.631	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.113.129	-2.055.702	-1.841.650	-1.736.910

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	843.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	843.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.850.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		215.000	165.000	325.000	248.121
11	Summe der Auszahlungen		695.000	2.015.000	825.000	248.121
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-695.000	-1.172.000	-825.000	-248.121

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
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
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei							
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
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	843.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	843.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-157.000	0	-500.000	0	0	0
5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000	-850.000	0	0	0	0	0
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
11 Summe der Auszahlungen	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000	-165.000	0	-325.000	-248.121	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	652	
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	777	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.930	90.630	83.960	83.068	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280	6.360	6.040	5.874	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	36.700	34.180	57.570	
14	66	Abschreibungen	75.760	75.760	79.065	75.760	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	211.670	209.450	203.245	222.272	
20		Verwaltungsergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.630	3.454	3.441	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.630	-3.454	-3.441	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.193	-212.955	-206.574	-224.936	

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			150.000	150.000	58.000	83.917
11 Summe der Auszahlungen			150.000	150.000	58.000	83.917
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-150.000	-58.000	-83.917

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	652
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	777
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.930	90.630	83.960	83.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280	6.360	6.040	5.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	36.700	34.180	57.570
14	66	Abschreibungen	75.760	75.760	79.065	75.760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	211.670	209.450	203.245	222.272
20		Verwaltungsergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.630	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.630	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.193	-212.955	-206.574	-224.936

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				150.000	150.000	58.000 83.917
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				150.000	150.000	58.000 83.917
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-150.000	-150.000	-58.000 -83.917

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze				verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich Herr Agel			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				extern			
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			150.000	150.000	0	58.000	83.917	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	150.000	0	58.000	83.917	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-150.000	-150.000	0	-58.000	-83.917	0	0

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	551
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	563
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	567
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	573

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.050.250	10.963.920	10.830.430	10.667.944
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		320.000	295.000	190.000	208.433
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	2.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		427.250	427.250	415.250	258.311
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.185.720	13.074.390	12.724.729	12.538.558
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.495.720	3.349.920	2.920.000	2.811.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		252.860	244.090	209.490	199.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080.250	4.099.450	4.122.270	4.048.970
14	66	Abschreibungen		3.105.262	3.105.262	3.135.217	3.119.572
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		256.370	253.670	249.790	249.460
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	105.127
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	8.700	9.699
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.344.462	11.206.392	10.790.467	10.550.581
20		Verwaltungsergebnis		1.841.258	1.867.998	1.934.262	1.987.977
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.841.258	1.867.998	1.934.262	1.987.977
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	14.402
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	14.402
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.841.258	1.867.998	1.934.262	2.002.379
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.038.057	1.095.122	1.420.914	965.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.038.057	-1.095.122	-1.420.914	-965.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		803.201	772.876	513.348	1.036.389

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	1.181.980	700.000	318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	60.000	14.405
5		Summe der Einzahlungen	0	1.196.980	760.000	332.515
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	1.518.000	2.705.000	723.927
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	374.000	374.500	1.519.300	197.019
11		Summe der Auszahlungen	4.374.000	1.892.500	4.224.300	920.945
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.374.000	-695.520	-3.464.300	-588.430

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.096.470	9.096.470	9.097.299	8.611.220
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.947.257	6.880.597	6.917.573	6.453.911
20		Verwaltungsergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.158.064
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-999.137	-1.054.118	-1.373.914	-923.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150.076	1.161.755	805.812	1.234.771

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000 318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 755
5		Summe der Einzahlungen		0	1.181.980	700.000 318.865
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000 675.391
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800 145.668
11		Summe der Auszahlungen		4.122.000	1.732.000	3.656.800 821.059
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.122.000	-550.020	-2.956.800 -502.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.096.470	9.096.470	9.097.299	8.611.220
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.947.257	6.880.597	6.917.573	6.453.911
20		Verwaltungsergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.157.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.149.213	2.215.873	2.179.726	2.158.064
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-999.137	-1.054.118	-1.373.914	-923.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150.076	1.161.755	805.812	1.234.771

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000	318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	755
5		Summe der Einzahlungen		0	1.181.980	700.000	318.865
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000	675.391
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800	145.668
11		Summe der Auszahlungen		4.122.000	1.732.000	3.656.800	821.059
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.122.000	-550.020	-2.956.800	-502.194

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	140.000	0	0	292.126	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	140.000	0	0	292.126	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000	0	0	292.126	0	0
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	994	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	994	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	994	0	0
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	8.292	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	8.292	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	8.292	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	755	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	755	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	755	0	0
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein							
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
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark							
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
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)							
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
5044 Dachsanierungen Kläranlage							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.822	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	67.822	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-67.822	0	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25.931	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	25.931	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.931	0	0
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	98.584	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	98.584	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-98.584	0	0
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	298.156	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	298.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-298.156	0	0
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW									
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
5405 Entwässerung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900.000	-1.200.000	0	0	-3.230	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg							
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
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.300.000	-142.691	0	0
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.949	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.949	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.949	0	0
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	441.980	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	441.980	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	441.980	0	-370.000	-15.368	0	0
5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	21.660	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	21.660	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-21.660	0	0
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-10.000	0	0	0
5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	110.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-110.000	0	0	0	0	0
5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	178.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	178.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-178.000	0	0	0	0	0
5492 Kanalbau Berkersheimer Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	0	0	0
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-217.000	0	-954.800	-102.961	0	0
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			22.000	22.000	0	22.000	42.706	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	22.000	0	22.000	42.706	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.000	-22.000	0	-22.000	-42.706	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.000	2.790.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.000	295.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	130.000	135.122
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.680.000	3.555.000	3.210.000	3.505.107
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.667.950	1.583.760	1.340.460	1.305.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.350	117.860	96.630	92.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.390	1.670.590	1.521.950	1.842.221
14	66	Abschreibungen	16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.000	7.076
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.535.364	3.471.274	3.054.902	3.336.172
20		Verwaltungsergebnis	144.636	83.726	155.098	168.936
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	144.636	83.726	155.098	168.936
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.648
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	13.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.636	83.726	155.098	182.584
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.354	9.786	9.296	9.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.354	-9.786	-9.296	-9.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.282	73.940	145.802	172.873

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	60.000 13.650
5	Summe der Einzahlungen			0	15.000	60.000 13.650
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			242.000	125.500	518.500 15.379
11	Summe der Auszahlungen			242.000	125.500	518.500 15.379
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-242.000	-110.500	-458.500 -1.729

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Siedlungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Gesamttouren 1.635; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.792 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.421 t, Jahresmenge Sperrmüll: 560 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.657 t, Jahresmenge LVP: 1.117 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2017)

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	230.000	315.286
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.700.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	225.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	40.000	84.118
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.310.000	3.185.000	2.930.000	3.213.308
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.515.450	1.434.580	1.160.180	1.108.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.680	105.910	83.660	78.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.790	1.251.690	1.387.390	1.487.023
14	66	Abschreibungen	16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.000	5.408
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.947.894	2.889.544	2.726.092	2.768.311
20		Verwaltungsergebnis	362.106	295.456	203.908	444.997
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	362.106	295.456	203.908	444.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.648
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	13.648
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.106	295.456	203.908	458.645
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.217	5.668	5.383	5.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.217	-5.668	-5.383	-5.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.889	289.788	198.525	452.834

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen			Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	60.000	13.650
5	Summe der Einzahlungen		0	15.000	60.000	13.650
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		224.500	4.500	515.100	15.379
11	Summe der Auszahlungen		224.500	4.500	515.100	15.379
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.500	10.500	-455.100	-1.729

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern			
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			224.500	4.500	0	515.100	15.379	0	0
11 Summe der Auszahlungen			224.500	4.500	0	515.100	15.379	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-224.500	-4.500	0	-515.100	-15.379	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb des Wertstoffhofes und des städtischen Containerdienstes sowie Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung der auf dem Wertstoffhof, bei städtischen Abteilungen, Vereinen, gewerblichen Dritten sowie auf Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse angefallenen Abfälle

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2017: 1.388 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 2.197 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 46

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	32.362
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	51.004
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000	370.000	280.000	291.799
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.500	149.180	180.280	197.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	11.950	12.970	13.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.600	418.900	134.560	355.198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.000	1.668
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	587.470	581.730	328.810	567.861
20		Verwaltungsergebnis	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.470	-211.730	-48.810	-276.062
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.118	3.913	3.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.137	-4.118	-3.913	-3.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.607	-215.848	-52.723	-279.961

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				17.500	121.000	3.400 0
11 Summe der Auszahlungen				17.500	121.000	3.400 0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.500	-121.000	-3.400 0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
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
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.500	-121.000	0	-3.400	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		Summe der ordentlichen Erträge	409.250	422.920	417.430	422.230
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.841	854.521	817.992	760.499
20		Verwaltungsergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.566	-31.218	-37.704	-32.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.157	-462.819	-438.266	-371.255

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	25.000	48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	24.000	35.972
11 Summe der Auszahlungen			10.000	35.000	49.000	84.507
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-35.000	-49.000	-84.507

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

Zuständigkeit

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		Summe der ordentlichen Erträge	409.250	422.920	417.430	422.230
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.841	854.521	817.992	760.499
20		Verwaltungsergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.591	-431.601	-400.562	-338.269
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.566	-31.218	-37.704	-32.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.157	-462.819	-438.266	-371.255

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	25.000	25.000 48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				10.000	10.000	24.000 35.972
11 Summe der Auszahlungen				10.000	35.000	49.000 84.507
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-10.000	-35.000	-49.000 -84.507

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.30	Bestattungswesen						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung									
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
1111 Verkauf von Gräbern									
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
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	25.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	25.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-25.000	0	0	0
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	46.160	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	46.160	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	-46.160	0	0
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.375	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.375	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.375	0	0
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-24.000	-35.972	0	0

Hauptbudget 13

Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	585
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	593

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		49.031	49.031	47.631	49.031
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge		67.498.201	65.371.381	63.595.161	64.750.403
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		167.950	164.390	205.730	158.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		57.380	56.470	52.270	54.501
14	66	Abschreibungen		0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		34.048.600	33.631.100	32.737.350	29.245.157
20		Verwaltungsergebnis		33.449.601	31.740.281	30.857.811	35.505.246
21	56, 57	Finanzerträge		200.390	200.480	150.500	167.227
22	77	Finanzaufwendungen		888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		Finanzergebnis		-688.108	-745.358	-815.314	-838.025
24		Ordentliches Ergebnis		32.761.493	30.994.923	30.042.497	34.667.220
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	43.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	17.773
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	25.833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		32.761.493	30.994.923	30.042.497	34.693.054
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		33.783.003	32.073.573	31.447.757	36.081.709

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		321.000	285.710	19.710	19.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		11.800	11.700	11.200	14.636
5	Summe der Einzahlungen		332.800	297.410	30.910	34.344
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
11	Summe der Auszahlungen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.468.940	-1.582.040	-1.825.820	-2.118.148

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	49.031	49.031	47.631	49.031
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.498.201	65.371.381	63.595.161	64.750.403
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	167.950	164.390	205.730	158.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.380	56.470	52.270	54.501
14	66	Abschreibungen	0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	34.048.600	33.631.100	32.737.350	29.245.157
20		Verwaltungsergebnis	33.449.601	31.740.281	30.857.811	35.505.246
21	56, 57	Finanzerträge	200.390	200.480	150.500	167.227
22	77	Finanzaufwendungen	888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		Finanzergebnis	-688.108	-745.358	-815.314	-838.025
24		Ordentliches Ergebnis	32.761.493	30.994.923	30.042.497	34.667.220
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	43.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.773
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.761.493	30.994.923	30.042.497	34.693.054
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.783.003	32.073.573	31.447.757	36.081.709

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		321.000	285.710	19.710 19.707
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		11.800	11.700	11.200 14.636
5		Summe der Einzahlungen		332.800	297.410	30.910 34.344
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.801.740	1.879.450	1.856.730 2.152.491
11		Summe der Auszahlungen		1.801.740	1.879.450	1.856.730 2.152.491
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.468.940	-1.582.040	-1.825.820 -2.118.148

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13.	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
Produkt	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.102.150 EUR	61.742.900 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.724.530 EUR	29.501.360 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.075.620 EUR	2.139.540 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	6.050.000 EUR	6.150.000 EUR
	Gewerbesteuer	23.800.000 EUR	23.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	99.000 EUR	99.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	38.000 EUR	38.000 EUR
6	Erträge aus Transferleistungen	1.806.200 EUR	1.869.420 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.806.200 EUR	1.869.420 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.413.650 EUR	3.836.500 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Schlüsselzuweisungen	3.413.650 EUR	3.836.500 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.410.240 EUR	33.823.270 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
	Kreisumlage	20.542.550 EUR	20.462.270 EUR
	Schulumlage	8.430.250 EUR	8.977.630 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	170.770 EUR	170.480 EUR
	Gewerbsteuerumlage	4.266.670 EUR	4.212.890 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.324	29.324	27.924	29.324
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.478.244	65.351.424	63.575.204	64.730.469
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.650	130.370	175.630	125.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.980	46.270	46.630	44.680
14	66	Abschreibungen	0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	34.002.900	33.586.880	32.701.610	29.202.379
20		Verwaltungsergebnis	33.475.344	31.764.544	30.873.594	35.528.090
21	56, 57	Finanzerträge	200.000	200.000	150.000	166.965
22	77	Finanzaufwendungen	264.336	264.336	220.270	164.821
23		Finanzergebnis	-64.336	-64.336	-70.270	2.144
24		Ordentliches Ergebnis	33.411.008	31.700.208	30.803.324	35.530.234
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	42.836
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.773
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	25.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.411.008	31.700.208	30.803.324	35.555.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.411.008	31.700.208	30.803.324	35.555.297

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich:	Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR
					EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				321.000	266.000
5	Summe der Einzahlungen				321.000	266.000
11	Summe der Auszahlungen				0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				321.000	266.000

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Investitiospauschale (Land)									
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
30 Fördermittel Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			321.000	266.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			321.000	266.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			321.000	266.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

Zuständigkeit

Herr Dickhardt

Kenn- u. Messzahlen

37 Einzeldarlehen, 5 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.957	19.957	19.957	19.934
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.300	34.020	30.100	32.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	10.200	5.640	9.820
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	45.700	44.220	35.740	42.779
20		Verwaltungsergebnis	-25.743	-24.263	-15.783	-22.845
21	56, 57	Finanzerträge	390	480	500	262
22	77	Finanzaufwendungen	624.162	681.502	745.544	840.431
23		Finanzergebnis	-623.772	-681.022	-745.044	-840.169
24		Ordentliches Ergebnis	-649.515	-705.285	-760.827	-863.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	770
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.515	-705.285	-760.827	-862.244
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.995	373.365	644.433	526.412

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich	Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst			Rechtsbindung:	muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	19.710	19.710	19.707
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		11.800	11.700	11.200	14.636
5		Summe der Einzahlungen		11.800	31.410	30.910	34.344
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
11		Summe der Auszahlungen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.789.940	-1.848.040	-1.825.820	-2.118.148

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme							
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
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
5 Summe der Einzahlungen	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
2007 Kassenkredite							
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
8002 Tilgungsleistungen Land							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	41.751	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	41.751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-41.751	0	0
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	65.190	90.760	0	116.320	129.101	0	0
11 Summe der Auszahlungen	65.190	90.760	0	116.320	129.101	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.190	-90.760	0	-116.320	-129.101	0	0
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	19.710	0	19.710	19.707	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	19.710	0	19.710	19.707	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	1.736.550	1.788.690	0	1.740.410	1.981.639	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.736.550	1.788.690	0	1.740.410	1.981.639	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.736.550	-1.768.980	0	-1.720.700	-1.961.932	0	0

Hauptbudget 14

Hessentag 2020

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	605

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		14	Hessentag 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000.000	1.000.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.003.000	1.003.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		9.664.440	3.661.210	642.500	0
20		Verwaltungsergebnis		338.560	-2.658.210	-642.500	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		338.560	-2.658.210	-642.500	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		338.560	-2.658.210	-642.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		338.560	-2.658.210	-642.500	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		14	Hessentag 2020					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen				0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 14 Hessentag 2020
 Teilbudget 14.14 Hessentag 2020
 Budget 14.14.10 Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000	1.000.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.003.000	1.003.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.664.440	3.661.210	642.500	0
20		Verwaltungsergebnis	338.560	-2.658.210	-642.500	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	338.560	-2.658.210	-642.500	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.560	-2.658.210	-642.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.560	-2.658.210	-642.500	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	14	Hessentag 2020
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020
Budget	14.14.10	Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	14	Hessentag 2020	
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020	
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14.06.2020 in Bad Vilbel

Ziele

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt darzubieten, sowie einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sicherzustellen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000	1.000.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.003.000	1.003.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.664.440	3.661.210	642.500	0
20		Verwaltungsergebnis	338.560	-2.658.210	-642.500	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	338.560	-2.658.210	-642.500	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.560	-2.658.210	-642.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.560	-2.658.210	-642.500	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	14	Hessentag 2020					
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020					
Budget	14.14.10	Hessentag 2020			verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich	Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020			Rechtsbindung:	freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0