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

zur 06. öffentlichen Sitzung
des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg

Sitzungstag	**:**	02. Februar 2017
Sitzungsort	**:**	Kolleg der Sporthalle, Carl-Schurz-Straße 33
Sitzungsdauer	**:**	Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 20:40 Uhr
Unterbrechungen	**:**	- keine -

Die Mitglieder des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg waren durch Einladung vom 23.01.2017 - unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden.

Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben.

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

Der Ortsbeirat Heilsberg war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 31).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg enthalten die Seiten 30 bis 34 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Peter Schenk
Ortsvorsteher

Hannelore Bull
Schriftführerin

A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 9

Fraktionsstärke:

a) stimmberechtigt:

CDU **4 Mitglieder**

Schenk, Ingrid
Schenk, Peter - Ortsvorsteher -
Schenk-Motzko, Beatrice
Schrade, Hartmut

SPD **2 Mitglieder**

Brings, Hans-Joachim
Hauer, Carsten - stellv. Vors. -

GRÜNE **2 Mitglieder**

Matthias, Jens
Schärpf, Petra

FDP **1 Mitglied**

Dr. Rudolphi, Michael

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: Erster Stadtrat Wysocki, Sebastian

von der Stadtverordnetenversammlung: ./.

von der Verwaltung: VFW Dickhardt, Christian

Schriftführerin: Bull, Hannelore

zu Gast: IMB Planungsbüro

c) es fehlten: ./.

Presse: 1 Zuhörer: 20

T A G E S O R D N U N G

1. Mitteilungen
   a) des Ortsvorstehers
   b) des Magistrats

2. Vorstellung der Ergebnisse des Testbetriebs der neuen Vilbusroute und zukünftige Linienführung

3. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 *2016/247*

   dazu:
   Anträge der Fraktionen

Ende der Tagesordnung

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

zu a) - keine –

zu b) Erster Stadtrat Wysocki geht auf die Anfrage der letzten Ortsbeiratssitzung betreffend des Jugendhauses auf dem Heilsberg ein.
Die Stadt hat die Bodenradarmessungen beauftragt. Nach Maßgabe des Baugesetzbuches wird der Ortsbeirat entsprechend dem Fortschritt der Planung rechtzeitig informiert werden.

TOP 2. Vorstellung der Ergebnisse des Testbetriebs der neuen Vilbusroute und zukünftige Linienführung *(Anlage 1 OP)*

In der Vorstellung der Ergebnisse gehen Herr Milke und Herr Ott auf die dargestellten Graphiken ein. In allen vier Zählungen ergaben sich keine eklatanten Verschiebungen. Die meist frequentierten Haltestellen sind die Fröbelstraße und die Bodelschwinghstraße, gefolgt von der neuen Haltestelle „Am Bürgerhaus“.
Entsprechend der Wünsche der Bürger und nach Rücksprache mit dem Beauftragten für Bürger mit körperlichen Einschränkungen werden in der Bodelschwinghstraße zwei Haltestellen eingerichtet werden. Eine am Anfang der Straße und eine zweite Haltestelle an der Danziger Straße. Die Haltestelle Carl-Schurz-Straße wird entfallen, da sie nur wenig genutzt wurde und eine Anbindung an die Buslinie 30 über die Haltestelle Iglauer Weg gegeben ist.
Für diese Haltestelle erfolgte ein Prüfantrag zu Sicherheitsmaßnahmen durch die Stadt. Die Querung der Straße bei fließendem Verkehr erscheint unfallträchtig und problematisch.

Abstimmungsergebnis hierzu: - e i n s t i m m i g - (9)

TOP 3. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021

Nach Vorstellung der geplanten Mittel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 die Maßnahmen den Heilsberg betreffend durch Herrn Dickhardt vorgestellt worden war erfolgten drei Zusatzanträge der Fraktionen SPD bzw. BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN.

Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 – 04/17
betr. Baumaßnahme Jugendhaus (*Anlage 2 OP*)

Die SPD Fraktion bittet die geplanten Mittel für das Jugendhaus auf dem Heilsberg in Höhe von € 300.000 nicht erst im Jahr 2019 einzustellen sondern bereits auf 2017 vorzuziehen.

Nach eingehender Diskussion wurde der Antrag abgelehnt.

Abstimmungsergebnis:

dafür:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	4 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	5 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN vom 31.01.2017 – 09/17
betr. Geschwindigkeitsmessanlage Heilsberg *(Anlage 3 OP)*

Der Magistrat wird beauftragt in den Haushaltsplan 2017/2018 Mittel in Höhe von € 50.000 für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Heilsberg einzustellen.

Auch hier erfolgte eine rege Diskussion u.a. über die wirklichen Kosten einer solchen Anlage.

Der Antrag wurde danach wie folgt geändert:

„Der Magistrat wird gebeten Haushaltsmittel in Höhe von € 2.500 für die Anschaffung einer sog. Mobilen Messtafel einzustellen, welche im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden kann.
Die Tafel soll nicht nur anzeigen wie schnell das gemessene Kfz gerade fährt, sondern auch speichern, wie schnell die Kfz insgesamt gefahren sind, wie viele Kfz erfasst und wie oft die Tempo-Obergrenze überschritten wurde.

Begründung:
Eine mobile Geschwindigkeitsanzeige visualisiert Geschwindigkeitsüberschreitungen und macht sie dem Autofahrer sofort deutlich. Eine mobile Anlage könnte im gesamten Stadtgebiet an ständig wechselnden Orten eingesetzt werden, so dass auch längerfristig kein Gewöhnungseffekt eintritt. Darüber hinaus wäre die Tafel genauso einsetzbar, wie unser städtischer Messanhänger. Wir versprechen uns davon ein besseres Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Der modifizierte Antrag wurde - e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 30.1.2017 - 10/17
betr. Kita Heilsberg *(Anlage 4 OP)*

Der Magistrat wird beauftragt in den Haushaltsplan 2017/2018 Mittel in Höhe von
€ 2.500.000 für den Neubau einer Kita einzustellen.

Erster Stadtrat Wysocki teilt mit, dass die Betriebserlaubnis für die Villa Wichtelstein verlängert wurde.

Das städtische Grundstück in der Steubenstraße, Standort des Heizkraftwerkes auf der ehemaligen „Amiwiese“, gilt als äußerst bedenklich für die Errichtung einer Kita. Die Größe des Grundstückes, die Lage in einer Anliegerstraße/Sackgasse stehen dem entgegen.
Geplant ist ja auch eine KITA im neuen Bürgerhaus auf der Zigeunerwiese. Dort sollen zeitnah Bodenproben durchgeführt werden, damit die Errichtung einer Kita am dortigen Standort auch wirklich möglich wird.

Der Antrag wurde abgelehnt.

Abstimmungsergebnis:

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	5 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	2 Stimmen

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021

die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

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

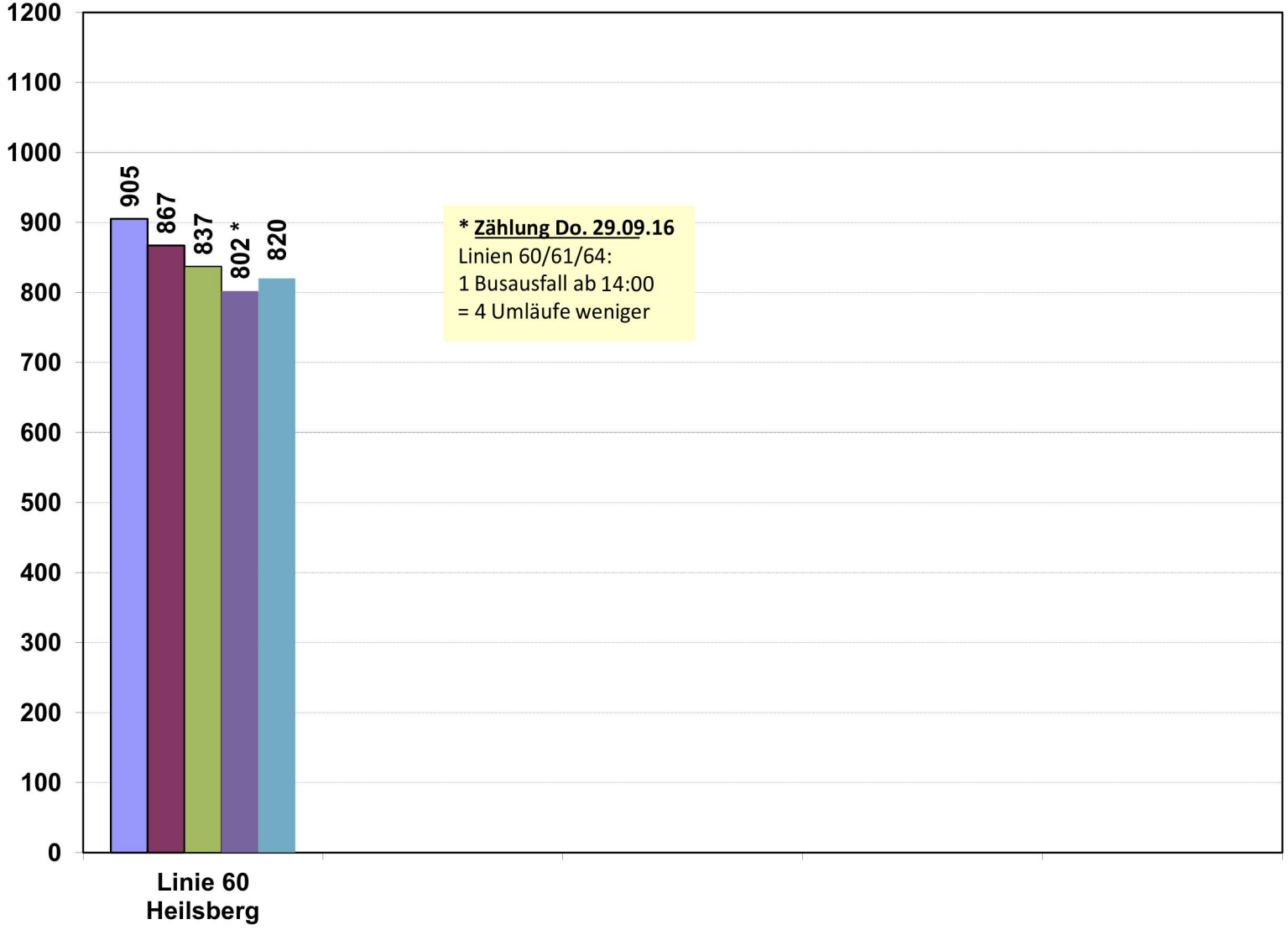
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.

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

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	5 Stimmen
dagegen:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	2 Stimmen

Einsteiger auf dem Stadtbusnetz (VILBUS)



Di. 03.03.2009
Do. 05.03.2009
Do. 13.03.2014
Do. 29.09.2016
Di. 08.11.2016

Linie 60: 29 Busse / Tag
30 Minuten-Takt

Linie 61: 26 Busse / Tag
30 Minuten-Takt

Linie 62: 13 Busse / Tag
60 Minuten-Takt

Linie 63: 13 Busse / Tag
60 Minuten-Takt

Linie 64: 29 Busse / Tag
30 Minuten-Takt

[Fahrgäste / Tag]

LIMB PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

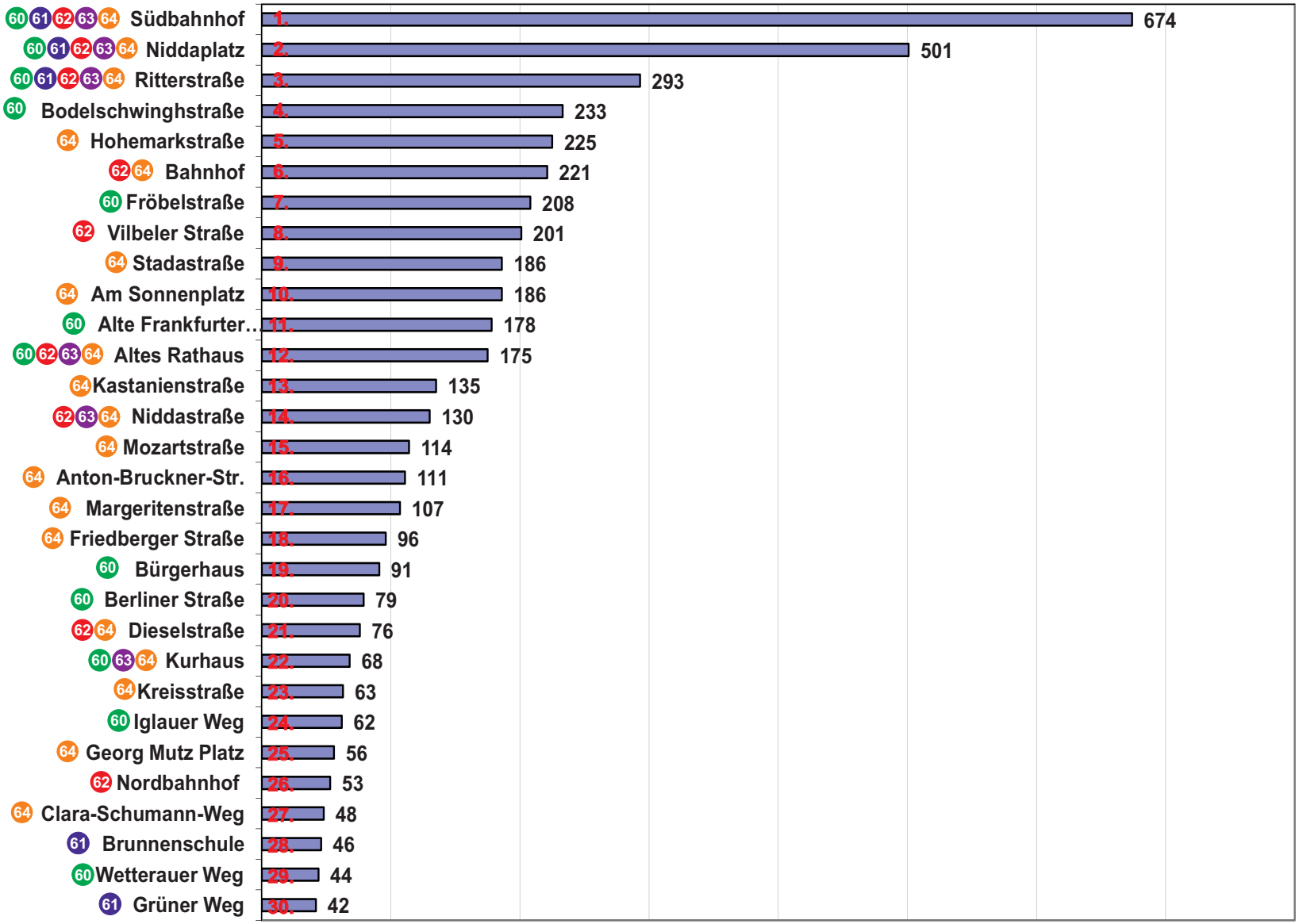
Einsteiger auf dem Stadtbusnetz

VILBUS Linien 60, 61, 62, 63 + 64

Datum:	Maßstab:	Datei:
Nov. 2016	-	Anlage 1

Ein- und Aussteiger (VILBUS)
Donnerstag 08.11.2016

Summe EIN+AUS



Ein- und Aussteiger

60 61 62 63 64 Buslinien

Zählung vom
Dienstag, den 08.11.2016
[Fahrgäste / Tag]

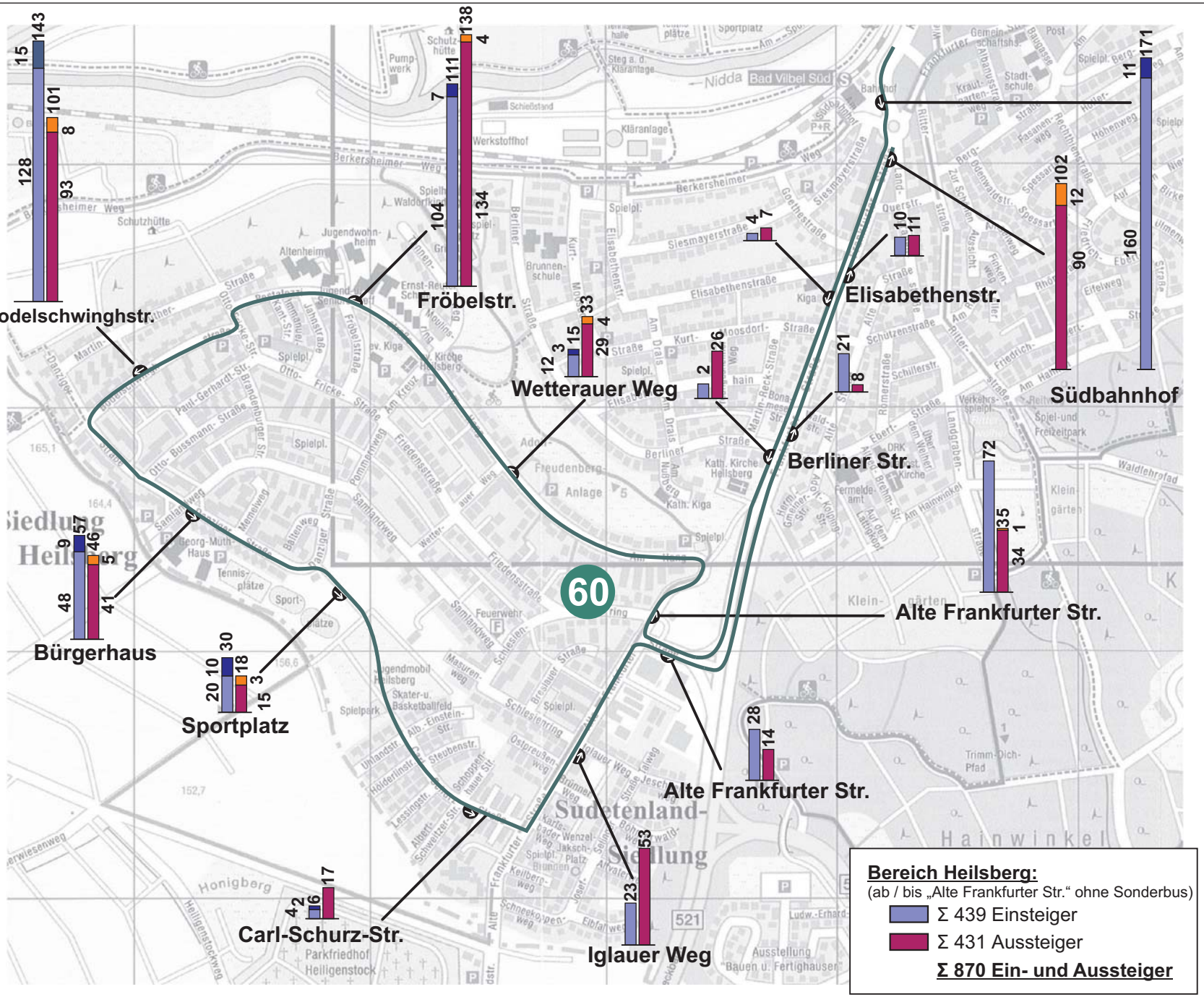
iMB PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

Haltestellenausnutzung
VILBUS Linien 60, 61, 62, 63 + 64

Datum:	Maßstab:	Datei:
Nov. 2016	-	Anlage 2



Bereich Heilsberg:
(ab / bis „Alte Frankfurter Str." ohne Sonderbus)

Σ 439 Einsteiger
Σ 431 Aussteiger
Σ 870 Ein- und Aussteiger

Einsteiger
Aussteiger

Sonderbus Schüler 7+13 Uhr

Einsteiger
Aussteiger

Linie 60 - Heilsberg

29 Busse / Werktag
30 Minuten-Takt

Zählungen vom
Donnerstag, den 28.09.2016
Donnerstag, den 13.10.2016
[Fahrgäste / Tag]

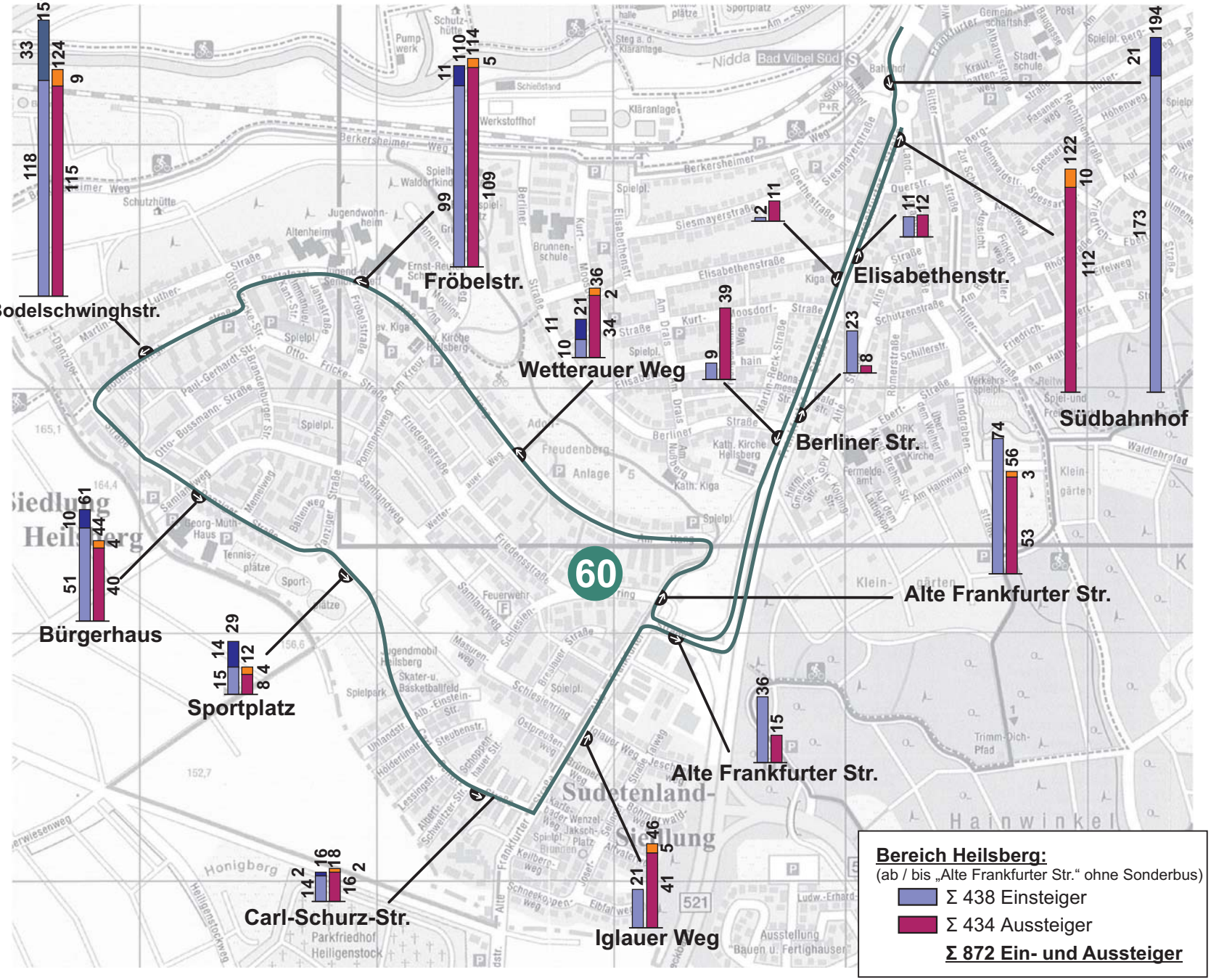
iMB PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

Ein- und Aussteiger
VILBUS Linie 60 (Heilsberg), Donnerstag

Datum:	Maßstab:	Datei:
Nov. 2016	-	Anlage 5



Bereich Heilsberg:
(ab / bis „Alte Frankfurter Str." ohne Sonderbus)

Σ 438 Einsteiger
Σ 434 Aussteiger
Σ 872 Ein- und Aussteiger

Einsteiger
Aussteiger

Sonderbus Schüler 7+13 Uhr

Einsteiger
Aussteiger

Linie 60 - Heilsberg

29 Busse / Werktag
30 Minuten-Takt

Zählungen vom Dienstag, den 08.11.2016 [Fahrgäste / Tag]

iMB PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

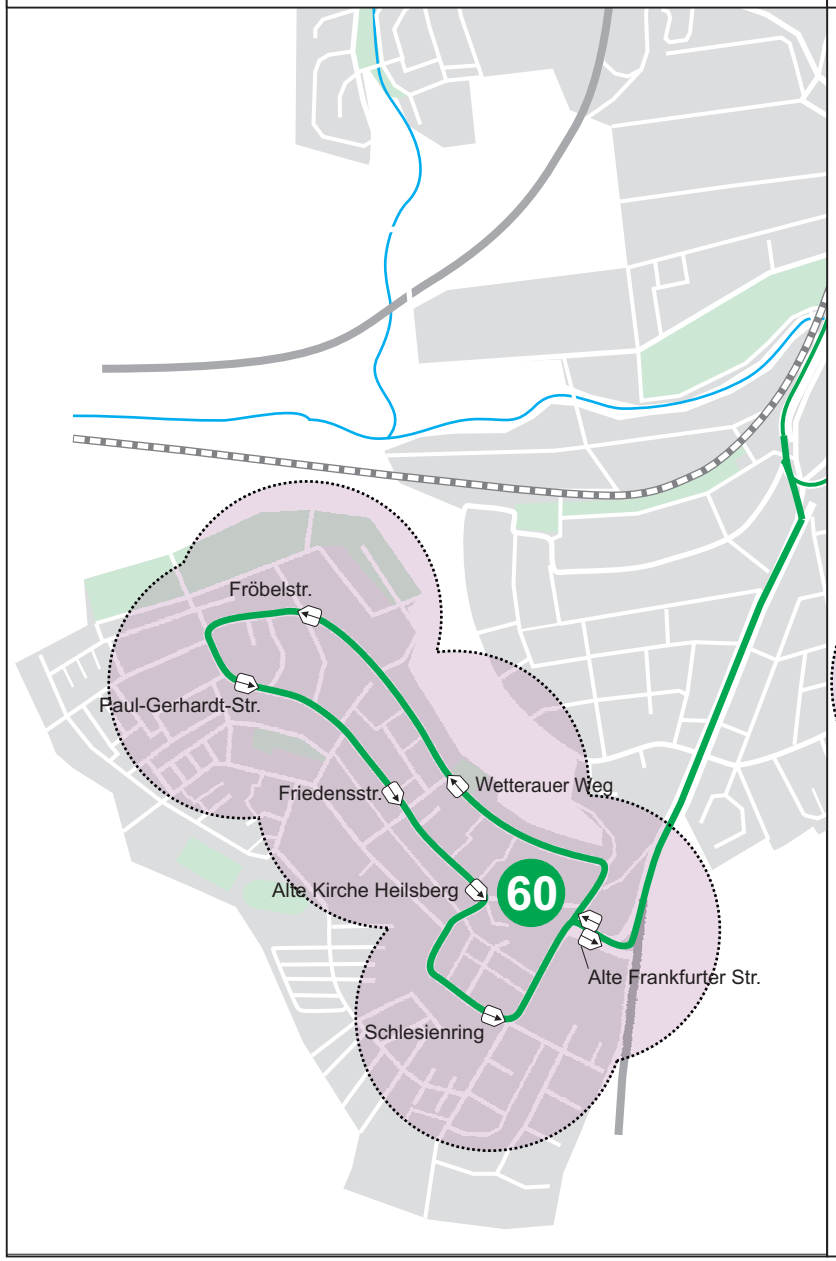
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

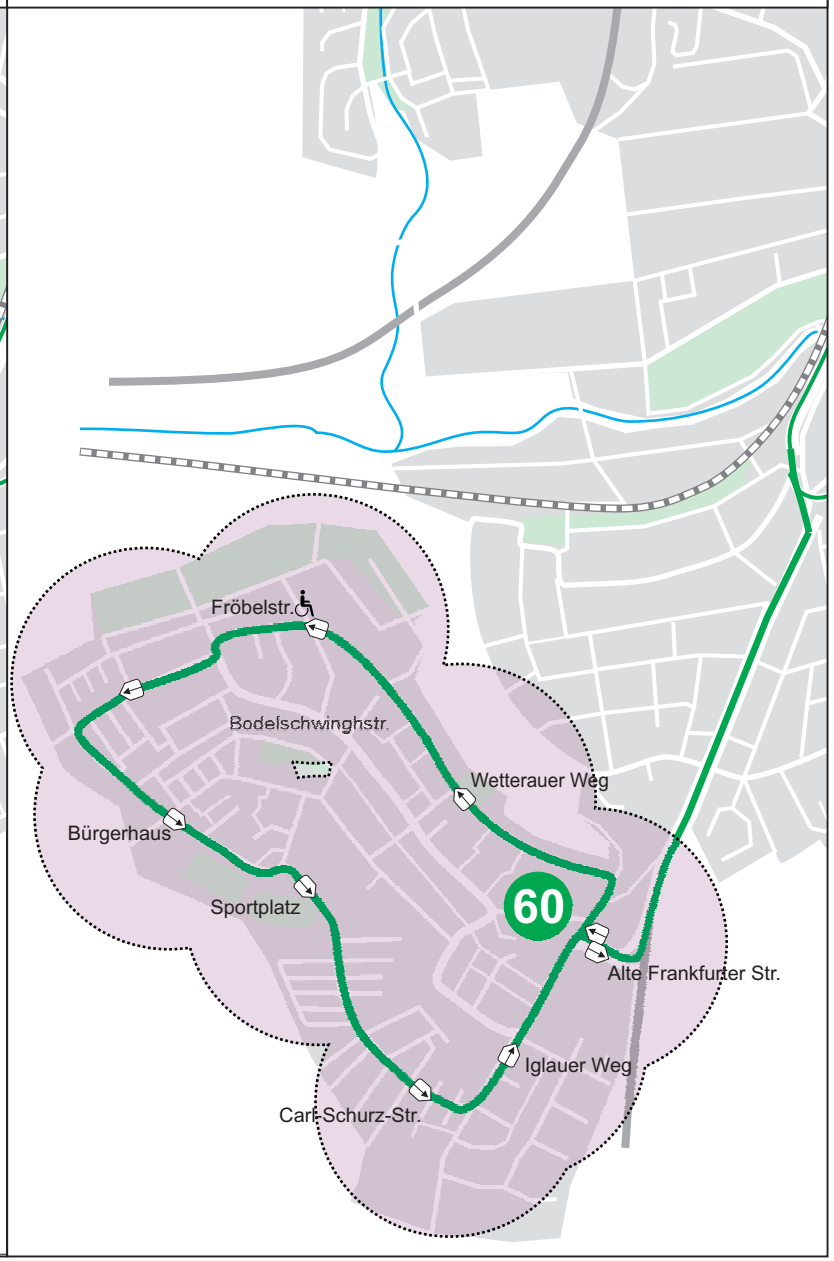
Ein- und Aussteiger
VILBUS Linie 60 (Heilsberg), Dienstag

Datum:	Maßstab:	Datei:
Nov. 2016	-	Anlage 6

alte Linienführung VILBUS 60



neue Linienführung VILBUS 60



300m Einzugsgebiet

iM3 PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

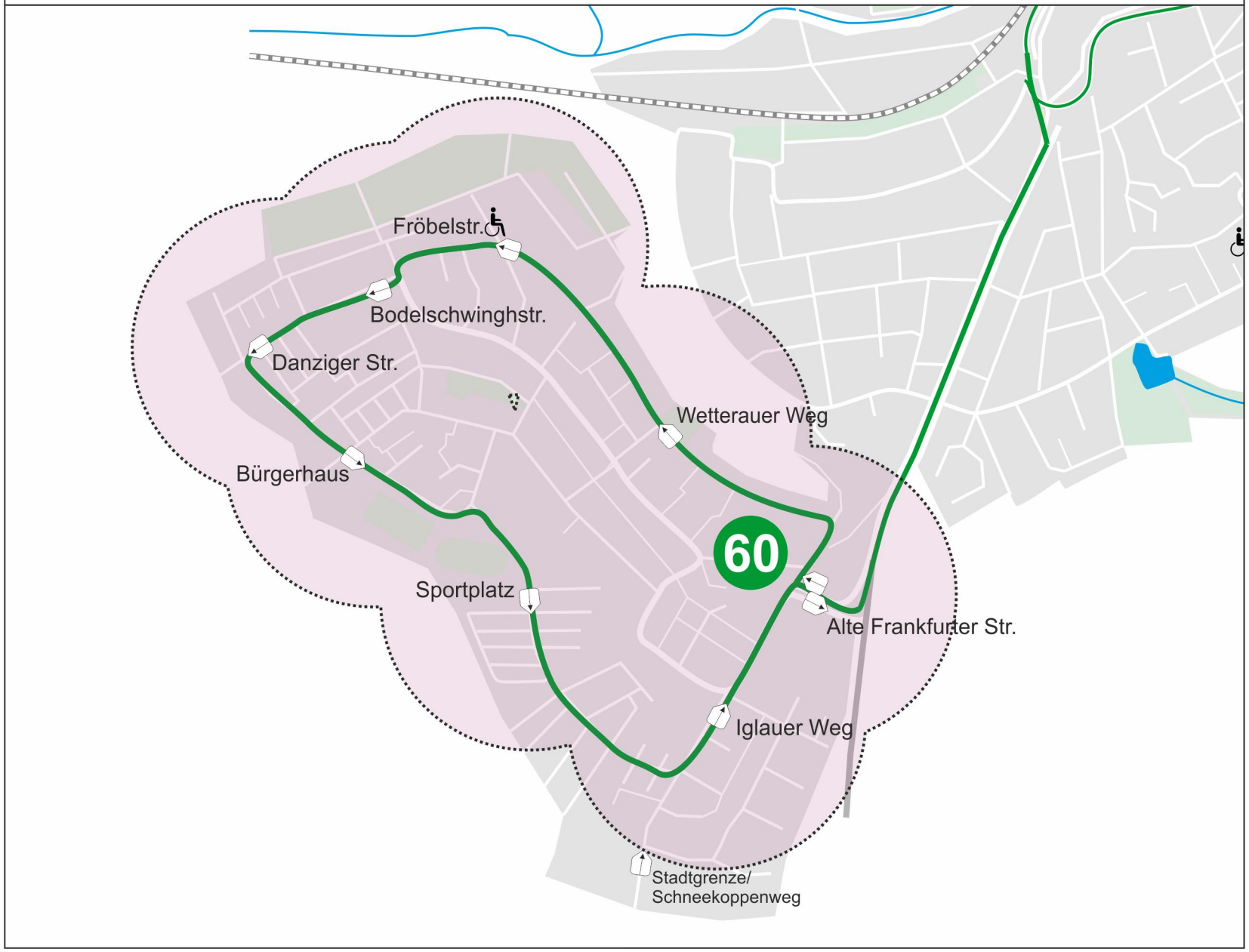
Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

Netzabdeckung

VILBUS Linie 60 (Heilsberg)

Datum:	Maßstab:	Datei:
Nov. 2016	-	Anlage 15

Linienführung VILBUS 60 (Heilsberg), geänderte Haltestellen ab Dez. 2017



300m Einzugsgebiet

LIM3 PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

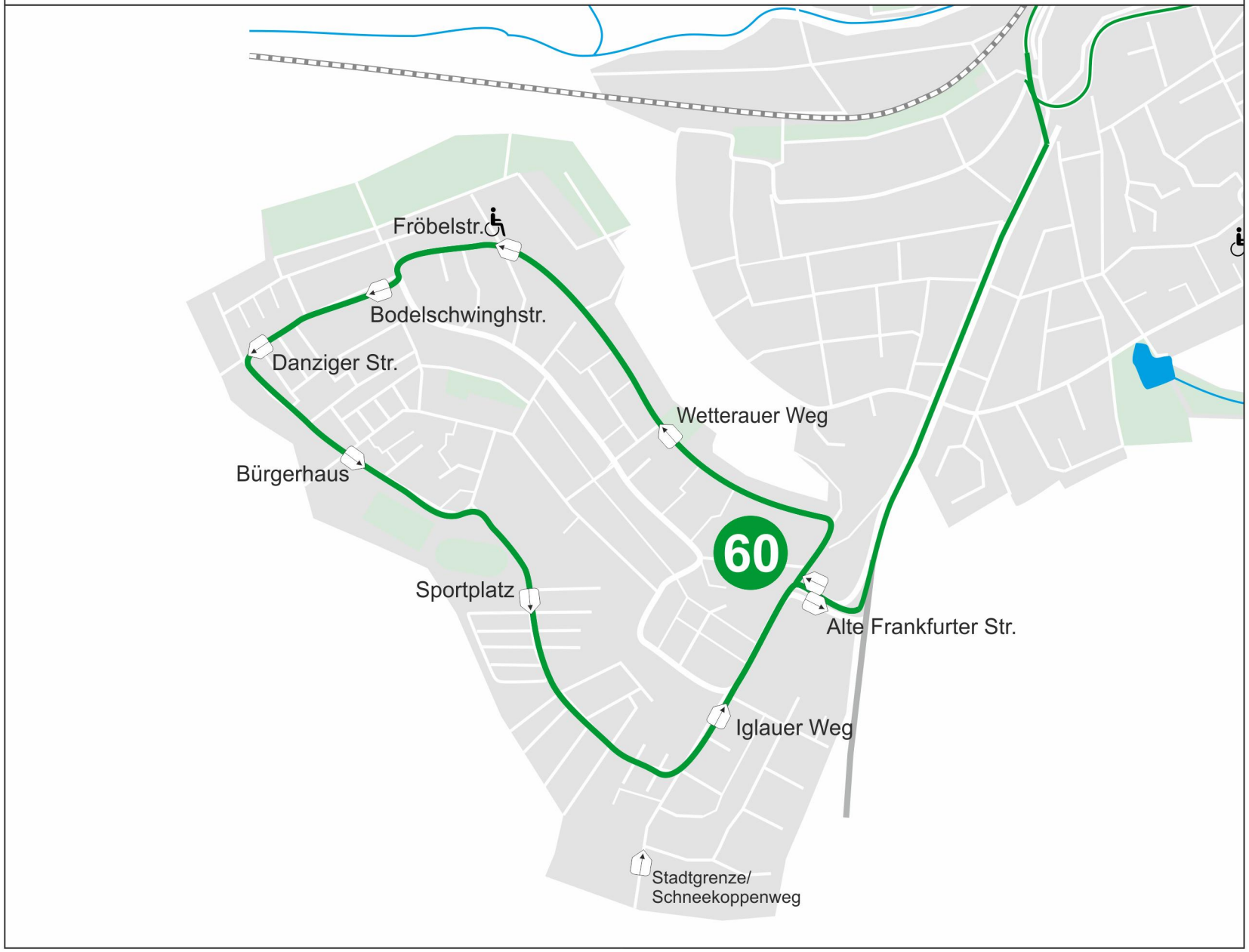
Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

Netzabdeckung

VILBUS Linie 60 (Heilsberg ab 2018)

Datum:	Maßstab:	Datei:
Jan. 2017	-	Anlage 1

Linienführung VILBUS 60 (Heilsberg), geänderte Haltestellen ab Dez. 2017



Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Neuordnung der VILBUS-Linien
Verkehrsuntersuchung ÖV

Netzabdeckung

VILBUS Linie 60 (Heilsberg ab 2018)

Datum:	Maßstab:	Datei:
Jan. 2017	-	Anlage 1

Vorlagen-Nummer: **2016/247**

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern — Bad Vilbel, 13.12.2016
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Vorlage für:	
Magistrat	20.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2017
Ortsbeirat Kernstadt	31.01.2017
Ortsbeirat Dortelweil	01.02.2017
Ortsbeirat Gronau	01.02.2017
Ortsbeirat Heilsberg	02.02.2017
Ortsbeirat Massenheim	02.02.2017
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

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

a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 wird wie vorgelegt beschlossen.

Beschlussgrundlage			
	Beschluss der / des vom:		Freiwillige Leistung
	(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)		Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:			
	Keine finanziellen Auswirkungen		Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt		Antrag auf Deckung durch Nachtrag
	Deckung durch Budget		Folgekosten für zukünftige Jahre

Gesehen und einverstanden:

(Sachbearbeiter) — (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	**2017**	**2018**
im ordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	88.788.415 EUR	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.617.888 EUR	88.114.093 EUR
Saldo	170.527 EUR	150.141 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Überschuss	170.527 EUR	150.141 EUR

Im Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.913 EUR	5.628.372 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644.273 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094.100 EUR	19.291.750 EUR
Saldo	11.550.173 EUR	4.335.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
Saldo	- 1.941.410 EUR	- 1.975.090 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	15.385.676 EUR	7.988.405 EUR

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 1.400.000 EUR und im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 15.312.500 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 22.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nachrichtlich wie folgt:

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

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

Fachdienst Personalverwaltung Bad Vilbel, 09.12.2016

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

Doppelhaushalt 2017/2018;
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2017

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

Haushalt 2018

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

Lassek
Fachbereichsleiter

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

Doppelhaushalt 2017/2018
hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:
- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2017

Teilbudget 06.30 Brandschutz
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 08.30 Stadtbibliothek
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Welsch-Wild)

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG S15 k.w. (ATZ-Stelle Frau Hillenbrand)

Teilbudget 09.50 Soziale Sicherung
Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 4 und einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 1

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

Teilbudget 10.10 Bauverwaltung
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9

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

Teilbudget 10.20 Stadtplanung
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 11

Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei
Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6 sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Haushalt 2018:

Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 5

Teilbudget 06.30 Brandschutz
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei
Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

S t e l l e n p l a n

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	2017	2016	
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	8
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		0				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	23
Stellenplan 2017		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	0	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			23

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes

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

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

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

S t e l l e n p l a n

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	2018	2017	
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	8
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		0				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	23
Stellenplan 2018		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2017		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	0	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			23

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvetrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1	2018	2017	
01	Hauptverwaltung				1			1	6		13		4	8		1		5		39	39	35
03	Rechnungsprüfungsamt										1									1	1	1
04	Finanzverwaltung							2	3		6			1						12	12	12
05	Liegenschaftsverwaltung							1	1		2			1						5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	2		6			6	1	5				21	19	18
07	Rechtsamt										1									1	1	1
08	Kultur		1					1	7		4	1		8				3		25	25	24
09	Soziale Sicherung								8		8			4		2	3	13	5	43	43	37
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3		6	6				3	13		1	40	40	36
11	Park- und Gartenanlagen							1	1		1	3		4		20	3	1	1	35	33	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3			10		19	21			58	58	53
																				280	276	251
Stellenplan 2018		1	2	1	1	1	2	12	32	1	51	10	4	42	1	50	40	22	7	280		
Stellenplan 2017		1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7		276	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5			251

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

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

Bad Vilbel
Stadt der Quellen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan
(Produktplan)

Haushaltsjahre
2017/2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht 5

Haushaltssatzung 17

Haushaltssicherungskonzept 19

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2021 23

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 53

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 55

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen 57

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 59

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit 61

Übersicht Budgets und Produkte:

- Budget-/ Produktübersicht nach GemHVO-Doppik 65
- Budget/- Produktübersicht nach der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik) 67

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 69

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte 77

Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):

- Hauptbudget 01: Hauptverwaltung..... 97
- Hauptbudget 02: Ortsgericht..... 221
- Hauptbudget 03:: Rechnungsprüfungsamt..... 235
- Hauptbudget 04:: Finanzverwaltung..... 251
- Hauptbudget 05:: Liegenschaftsverwaltung..... 293
- Hauptbudget 06:: Öffentliche Sicherheit und Ordnung..... 331
- Hauptbudget 07:: Recht und Standesamt..... 401
- Hauptbudget 08:: Kultur..... 425
- Hauptbudget 09: Soziale Sicherung..... 497
- Hauptbudget 10:: Technische Dienste / Bauwesen..... 593
- Hauptbudget 11:: Park- und Gartenanlagen..... 669
- Hauptbudget 12:: Kostenrechnende Einrichtungen..... 705
- Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel..... 751

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Rechtliche Grundlagen

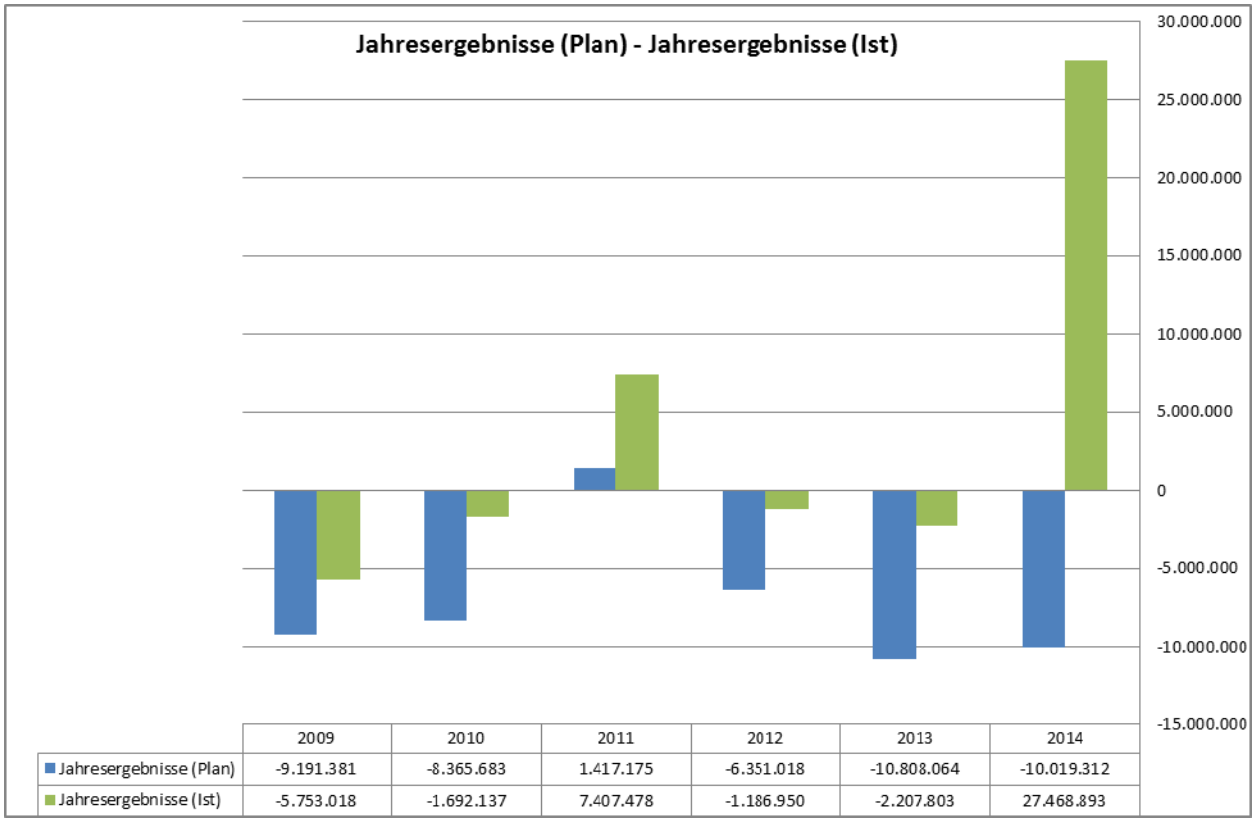
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

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

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

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



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

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

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

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

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

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

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

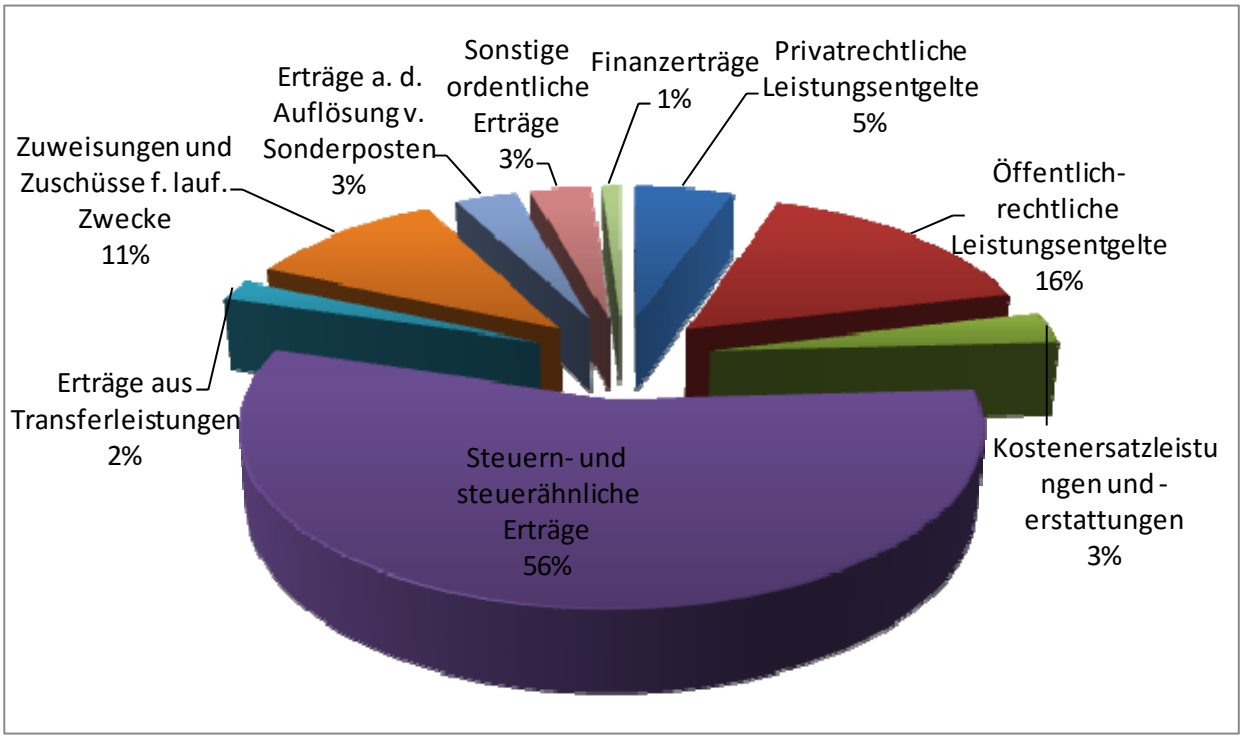
4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt

4.1 Einnahmesituationen

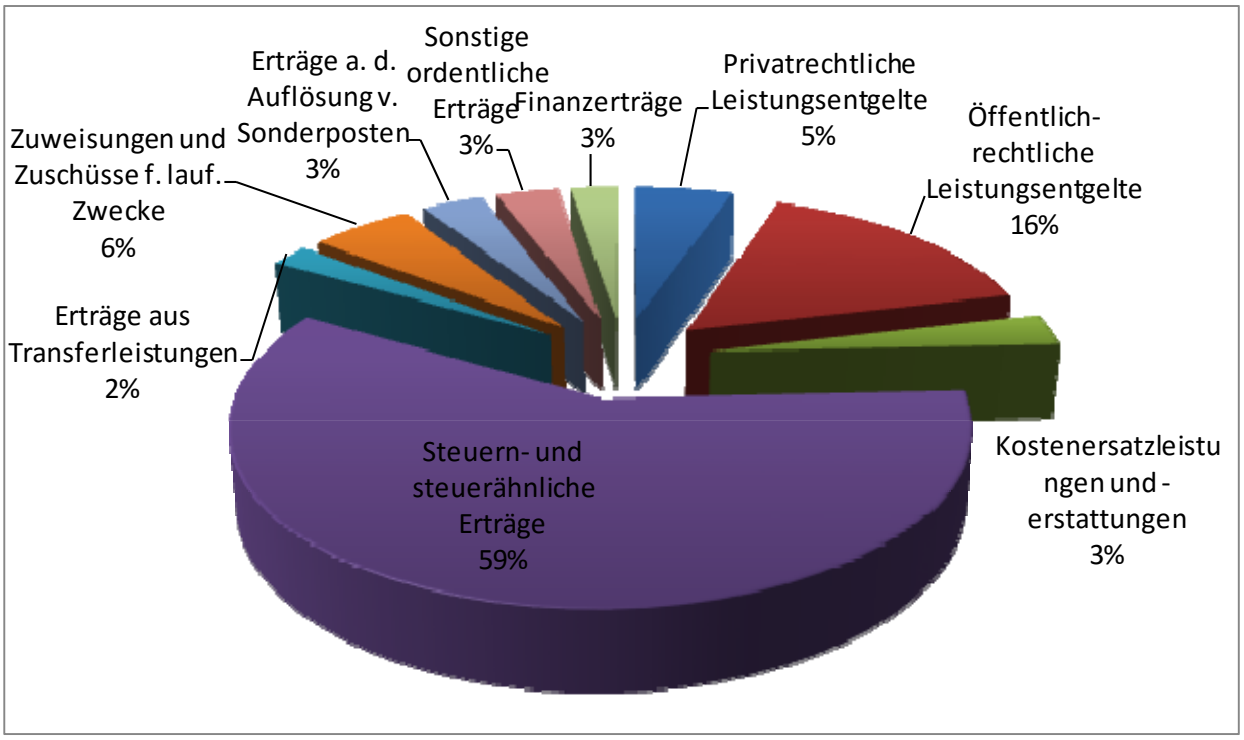
Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 22,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit kommunalen Steuereinahmen i.H.v. 23,2 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

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

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2017**



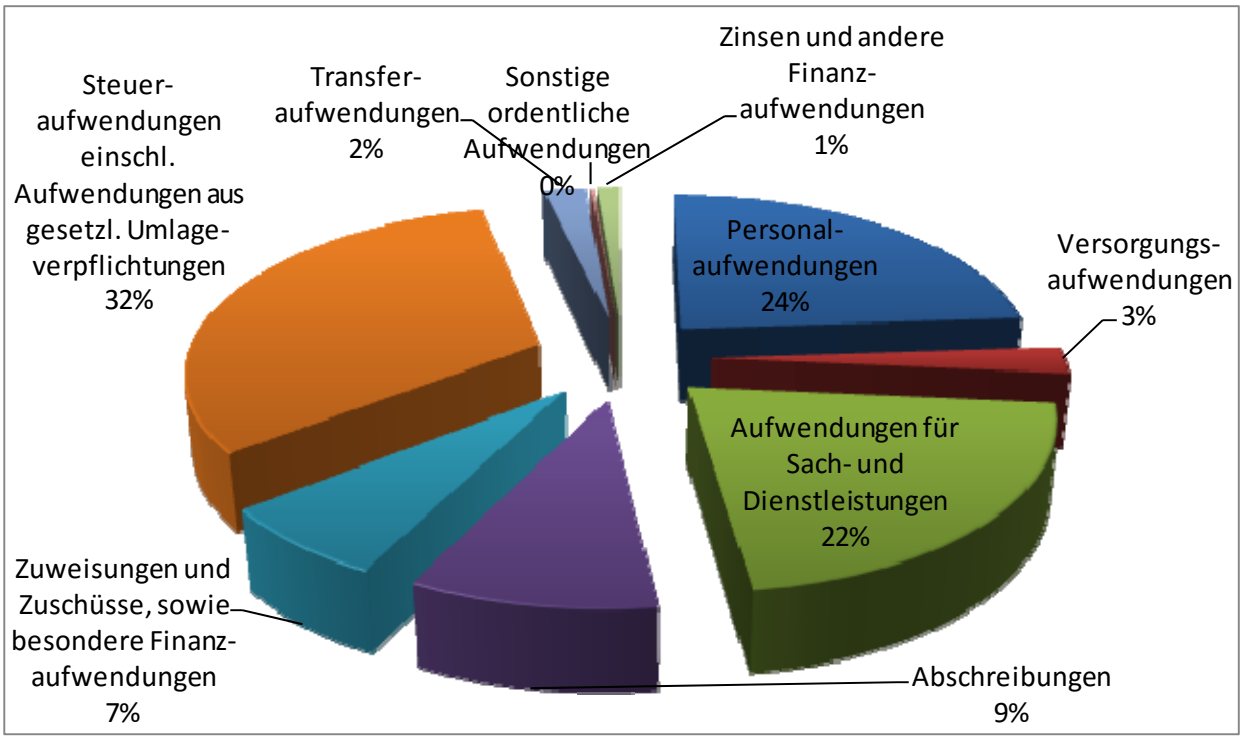
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2018**



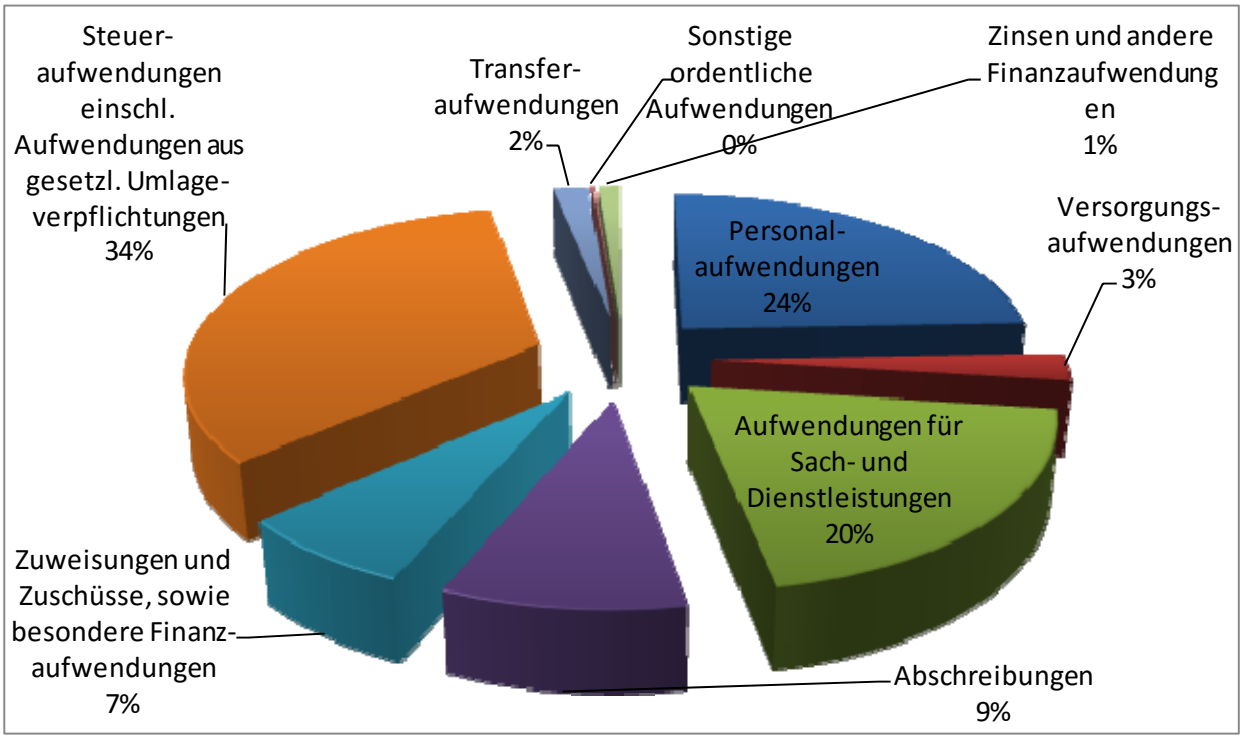
4.2 Ausgabesituationen

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2017**

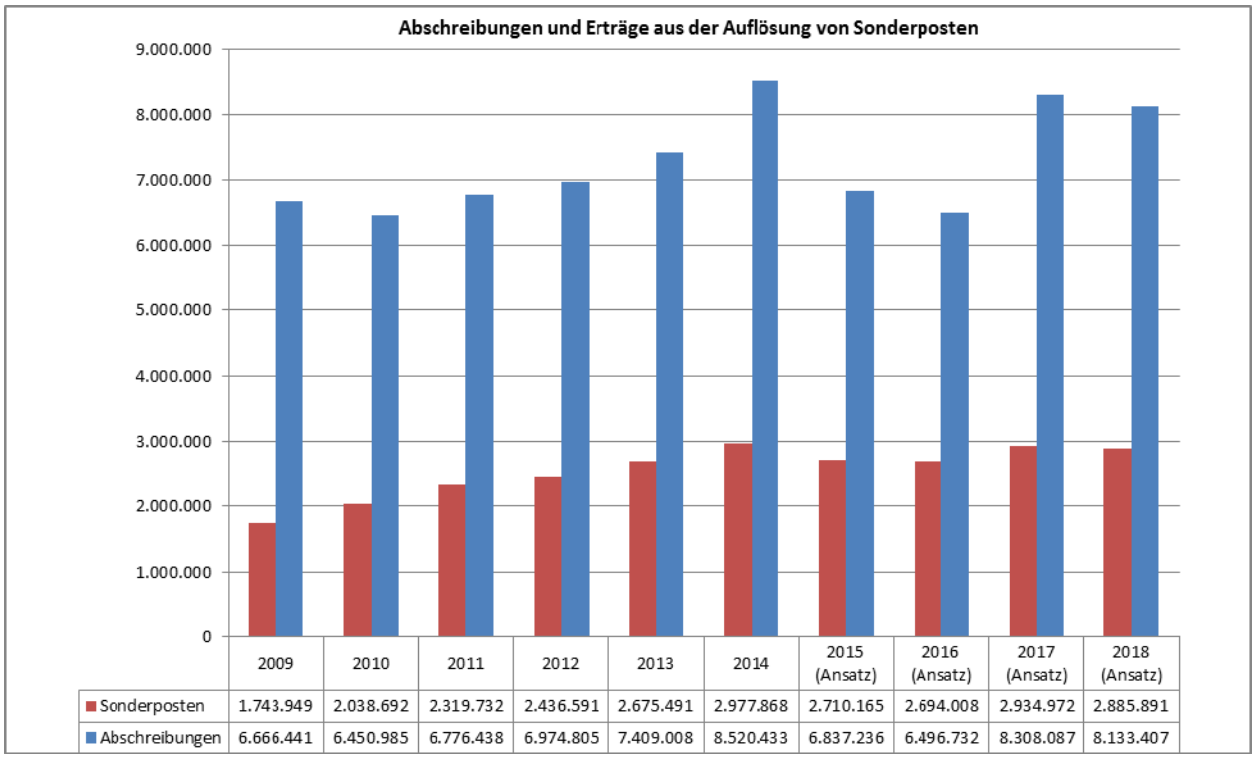


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2018**



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

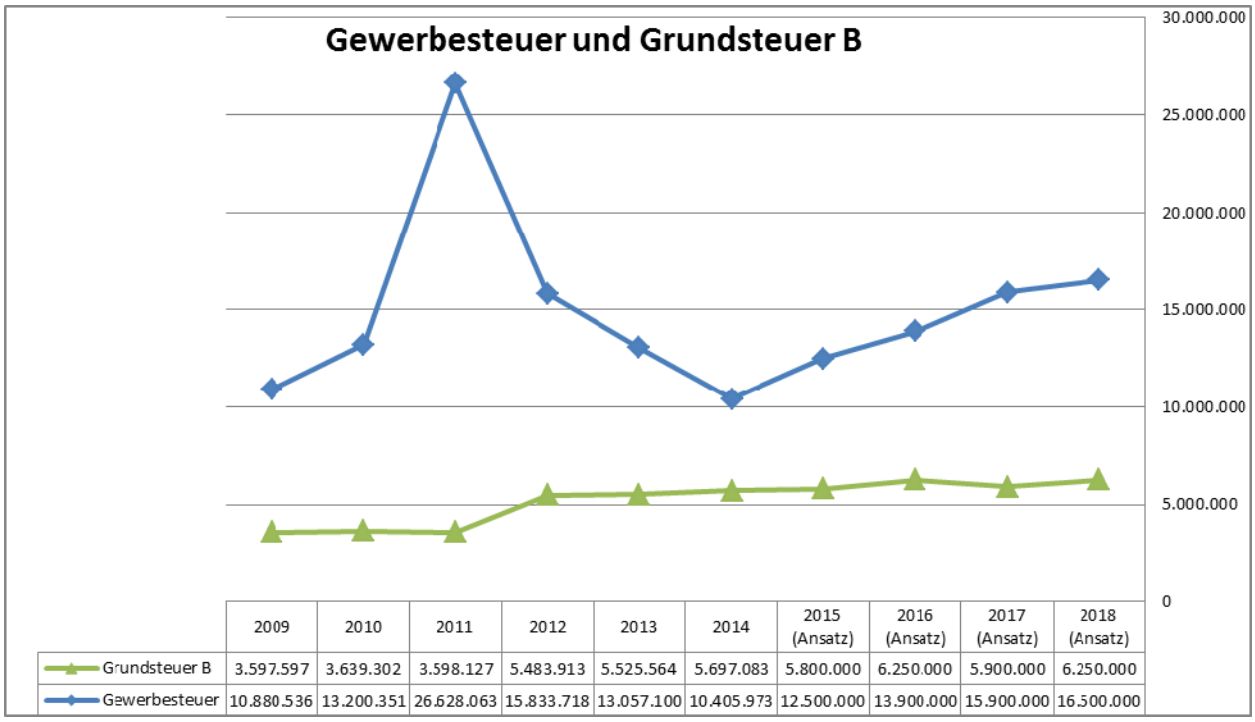


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)	2017 (Ansatz)	2018 (Ansatz)
Sonderposten	1.743.949	2.038.692	2.319.732	2.436.591	2.675.491	2.977.868	2.710.165	2.694.008	2.934.972	2.885.891
Abschreibungen	6.666.441	6.450.985	6.776.438	6.974.805	7.409.008	8.520.433	6.837.236	6.496.732	8.308.087	8.133.407

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

5.1 Steuereinnahmen

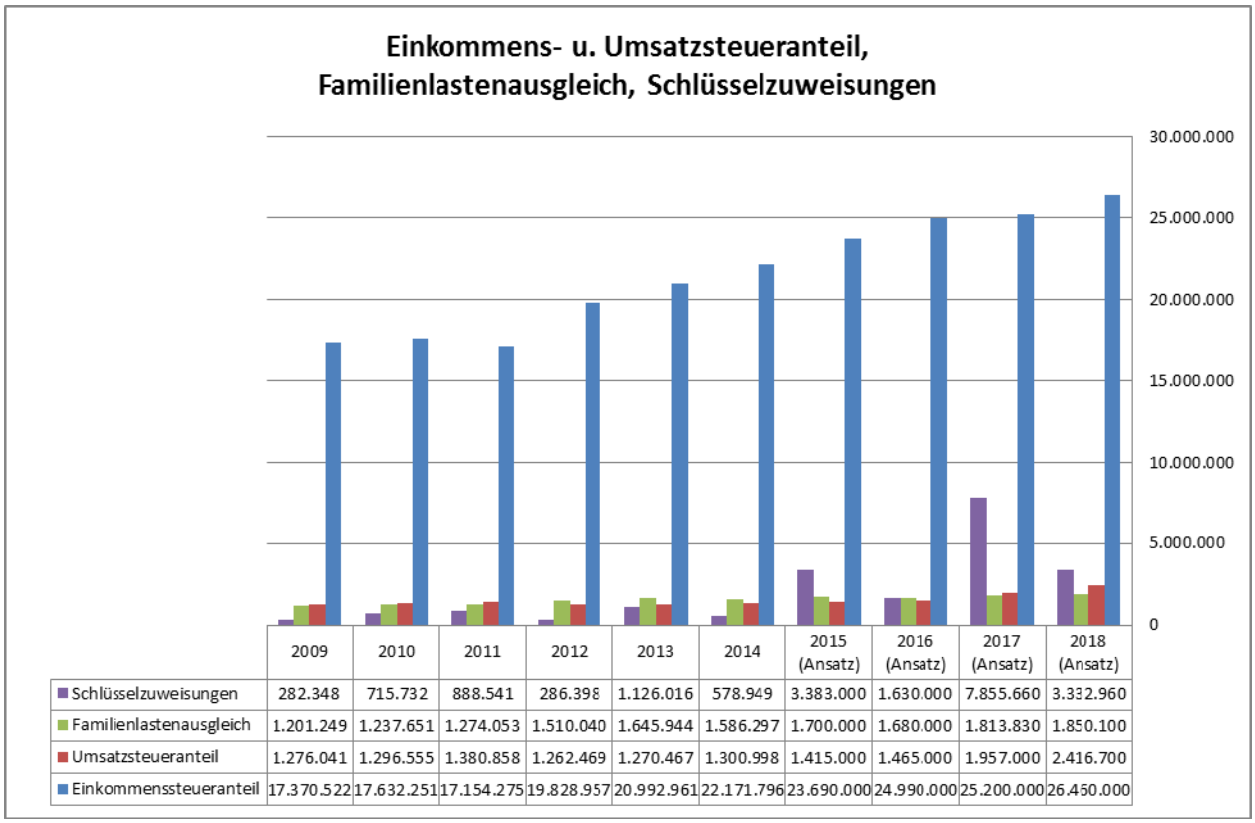
Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Dezember 2016 beträgt für 2017 der Ansatz 15,9 Mio. EUR und für 2018 16,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen von 5,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)	2017 (Ansatz)	2018 (Ansatz)
Grundsteuer B	3.597.597	3.639.302	3.598.127	5.483.913	5.525.564	5.697.083	5.800.000	6.250.000	5.900.000	6.250.000
Gewerbesteuer	10.880.536	13.200.351	26.628.063	15.833.718	13.057.100	10.405.973	12.500.000	13.900.000	15.900.000	16.500.000

5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)	2017 (Ansatz)	2018 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen	282.348	715.732	888.541	286.398	1.126.016	578.949	3.383.000	1.630.000	7.855.660	3.332.960
Familienlastenausgleich	1.201.249	1.237.651	1.274.053	1.510.040	1.645.944	1.586.297	1.700.000	1.680.000	1.813.830	1.850.100
Umsatzsteueranteil	1.276.041	1.296.555	1.380.858	1.262.469	1.270.467	1.300.998	1.415.000	1.465.000	1.957.000	2.416.700
Einkommenssteueranteil	17.370.522	17.632.251	17.154.275	19.828.957	20.992.961	22.171.796	23.690.000	24.990.000	25.200.000	26.450.000

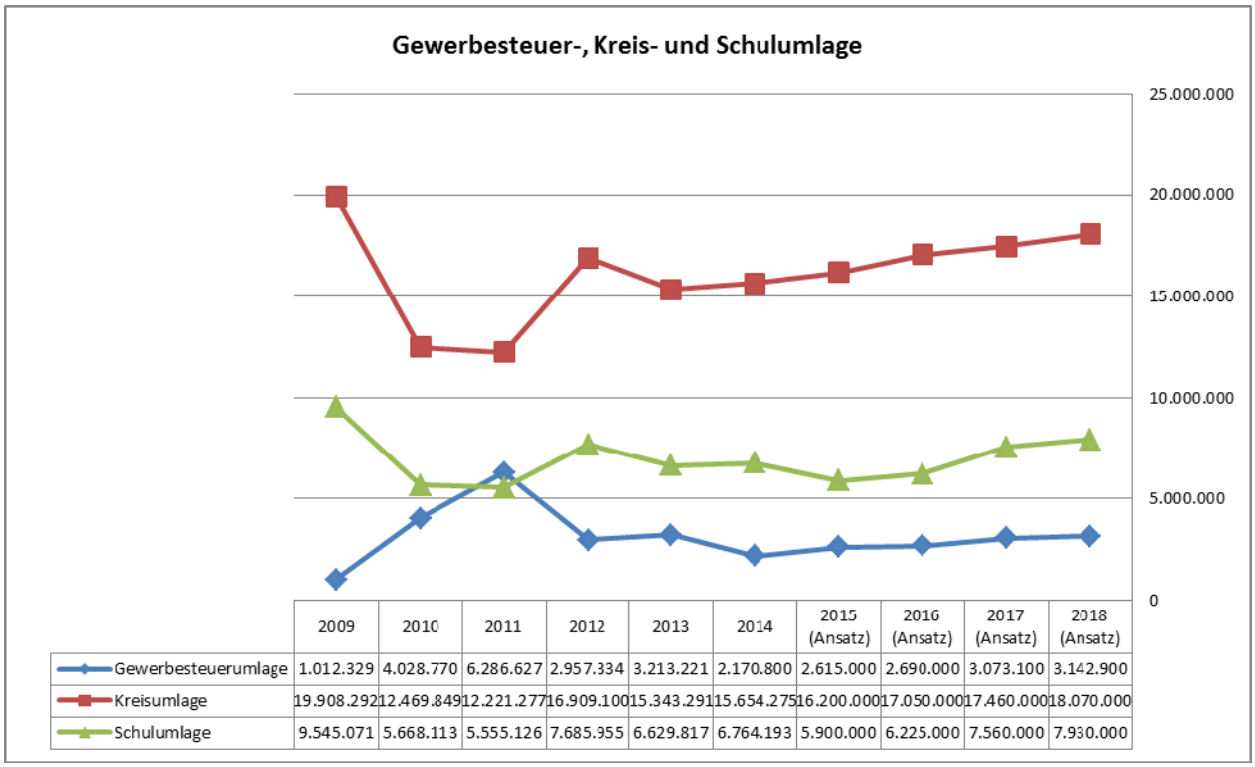
5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

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

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

5.4 Gewerbesteuerumlage

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)	2017 (Ansatz)	2018 (Ansatz)
Gewerbesteuerumlage	1.012.329	4.028.770	6.286.627	2.957.334	3.213.221	2.170.800	2.615.000	2.690.000	3.073.100	3.142.900
Kreisumlage	19.908.292	12.469.849	12.221.277	16.909.100	15.343.291	15.654.275	16.200.000	17.050.000	17.460.000	18.070.000
Schulumlage	9.545.071	5.668.113	5.555.126	7.685.955	6.629.817	6.764.193	5.900.000	6.225.000	7.560.000	7.930.000

5.5 Kreis- und Schulumlage

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

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

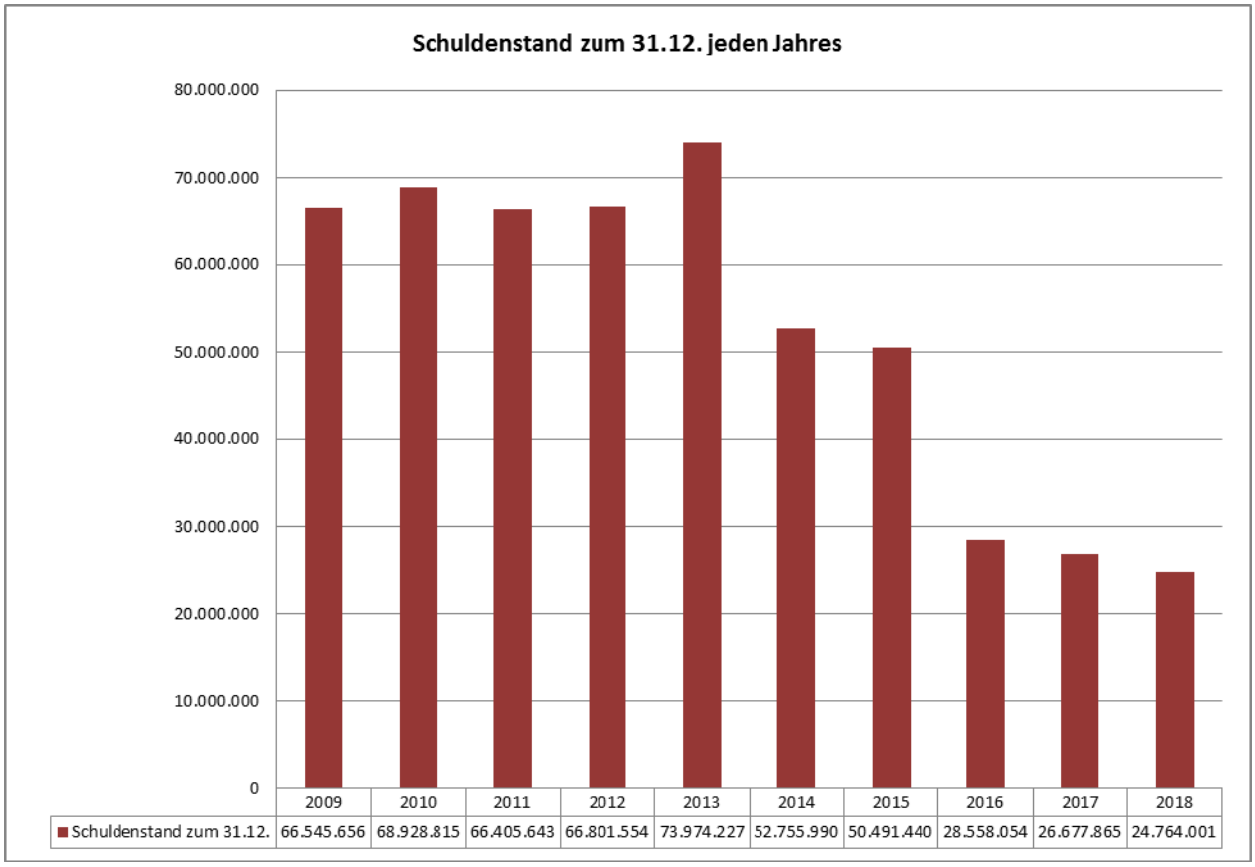
Im **Haushalt 2018** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

8. Entwicklung der Schulden

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



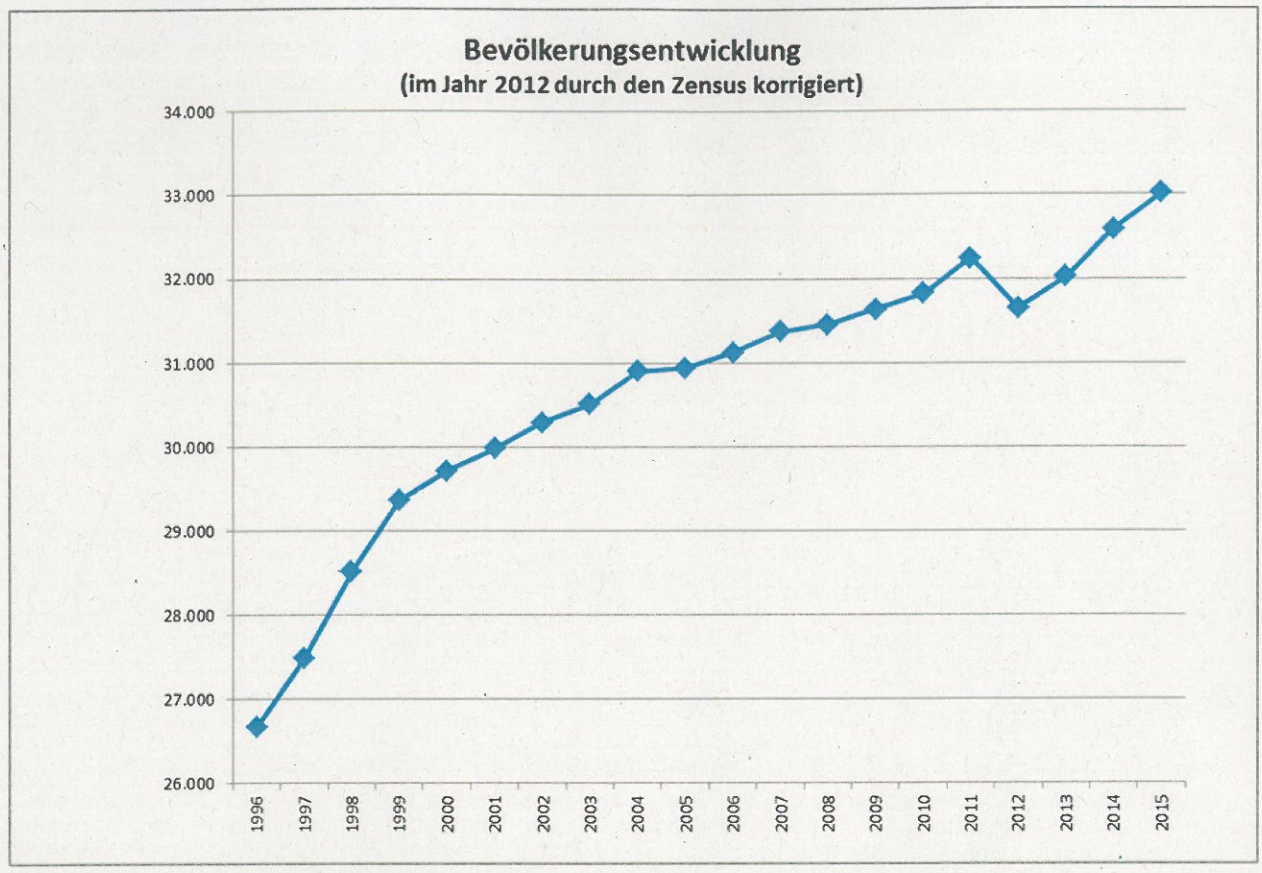
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand zum 31.12.	66.545.656	68.928.815	66.405.643	66.801.554	73.974.227	52.755.990	50.491.440	28.558.054	26.677.865	24.764.001

9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.
Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 22 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19 Mio. EUR reduziert.

10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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



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

Bad Vilbel, den 19. Dezember 2016

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

im Ergebnishaushalt	**2017**	**2018**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.788.415 EUR	88.264.234 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.617.888 EUR	88.114.093 EUR
mit einem Saldo von	170.527 EUR	150.141 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
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** von	170.527 EUR	150.141 EUR

im Finanzhaushalt	**2017**	**2018**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.776.913 EUR	5.628.372 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.644.273 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.094.100 EUR	19.291.750 EUR
mit einem Saldo von	11.550.173 EUR	4.335.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
mit einem Saldo von	-1.941.410 EUR	-1.975.090 EUR
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	15.385.676 EUR	7.988.405 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

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

§ 4

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

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

§ 5

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

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

§ 6

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

Bad Vilbel, den…..

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

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

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

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

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

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 wurden weitere Verschärfungen aufgenommen. So ist nunmehr ein ausgeglichener Haushalt spätestens für das Haushaltsjahr 2017 vorzulegen.
Modifiziert wurde die Regelung hinsichtlich der Pflicht den Hebesatz der Grundsteuer B über den Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen anheben zu müssen.
Kann der Haushaltsausgleich 2017 dargestellt werden, gilt als Mindesthebesatz der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2014 von 392 v. H., für Kommunen die erst nach 2017 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können ist der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2015 von 456 v. H. maßgebend. Bad Vilbel kann 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und liegt mit seinem aktuellen Hebesatz der Grundsteuer B von 450 v. H. über der maßgeblichen Grenze. Somit wurde auf eine erneute Anhebung verzichtet.

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

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

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

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

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

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

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

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, 19.12.2016

Dr. Stöhr

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

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

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

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	darunter:	*Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme*	*77*	*73*	*70*	*67*	*64*	*61*
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-523**	**-204**	**1.158**	**204**	**266**	**330**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**76.496**	**88.788**	**88.264**	**89.820**	**91.142**	**92.749**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**79.287**	**88.618**	**88.114**	**88.978**	**90.547**	**92.095**
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-2.791**	**171**	**150**	**842**	**595**	**654**
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)**	**-2.791**	**171**	**150**	**842**	**595**	**654**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

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

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

3. Investitionsprogramm 2016 bis 2021
Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2016	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
11.111.02	**01.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**								
verantwortlich:	**Herr Lenz**									
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	600	1.000		500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	3.000	1.000	1.000	500	500	500
11.111.01	**01.20**	**Verwaltungsorganisation**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	02	Ortsgericht		Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung					
Teilbudget	02.10	Ortsgericht		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -					
verantwortlich:	N. N.									

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2016	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
12.122.04	**06.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**								
verantwortlich:	**Herr Stengel**									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016		3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	1.200	500	500	500	500	500
12.122.06	**06.10**	**Gewerbeangelegenheiten**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.200	500	500	500	500	500
12.122.05	**06.20**	**Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	30.000	15.500		15.000	10.000	5.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
54.546.02	**06.20**	**Parkraumbewirtschaftung**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	22.000	6.500		5.000	4.000	3.000

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitionsplanung 2016**	**Investitionsplanung 2017**	**Investitionsplanung 2018**	**Investitionsplanung 2019**	**Investitionsplanung 2020**	**Investitionsplanung 2021**
25.252.01	**08.10**	**Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	20.000	20.000			
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Otto**									
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**									
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2016	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
31.313.01	**09.10**	**Leistungen für Asylbewerber**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373		50.000				
35.351.01	**09.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	35.000		3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	**09.10**	**Familienberatung / Familienförderung**								
verantwortlich:	**Frau Wagner**									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	500	400	400	400	400
31.315.51	**09.20**	**Seniorenarbeit**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2016	Investitionsplanung 2017	Investitionsplanung 2018	Investitionsplanung 2019	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021
52.521.01	**10.10**	**Baumanagement**								
verantwortlich:	**N. N.**									
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	3.000	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	900	900	500	500	500
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54.545.01	**10.10**	**Reinigung öffentl. Verkehrsflächen**								
verantwortlich:	**Herr Hensel**									
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	175.000	146.000	209.000	20.000	20.000	20.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	**10.20**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
verantwortlich:	**Herr Biermann**									
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**11.10**	**Sportplätze**	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**
	11.20	**Stadtgärtnerei**	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**
	11.30	**Kinderspielplätze**	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

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

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

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**					
Teilbudget	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**		**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**					
				61.612.01	**Kredite und Schuldendienst**					

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**	**Investitions-planung 2020**	**Investitions-planung 2021**
61.612.01	**11.20**	**Kredite und Schuldendienst**								
verantwortlich:	**Herr Albert**									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.730	41.750	41.780	41.800	41.830	41.850
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	141.900	129.100	116.320	90.760	65.190	24.290
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	21.730.100	1.689.630	1.736.060	1.784.310	1.732.150	1.784.160
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**21.994.660**	**1.941.410**	**1.975.090**	**1.997.800**	**1.920.100**	**1.931.230**

nachrichtlich: Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

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

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.				
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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:				

<u>Hinweis</u>:
Die <u>Fraktionen</u> erhalten <u>keine</u> Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen 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**	**21.211.01**	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**	**24.243.01**	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
04	**Kultur und Wissenschaft**	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung**	**25.252.01**	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
		261	**Theater**	**26.261.01**	Durchführung Burgfestspiele
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
		262	**Musikpflege**	**26.262.01**	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
		263	**Musikschule**	**26.263.01**	Unterstützung der Musikschule
		272	**Stadtbücherei**	**27.272.01**	Bereitstellung von Medien
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**28.281.01**	Betrieb Kino
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
				28.281.03	Kulturpflege
05	**Soziale Leistungen**	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	**31.313.01**	Leistungen für Asylbewerber
		315	**Soziale Einrichtungen**	**31.315.51**	Seniorenarbeit
				31.315.56	Suchtprävention
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**35.351.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**36.361.11**	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
		362	**Jugendarbeit**	**36.362.21**	Offene Kinder- und Jugendarbeit
		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**	**54.547.01**	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**55.551.01**	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		552	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**55.552.01**	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	**Friedhofs- und Bestattungwesen**	**55.553.01**	Friedhöfe und Bestattungswesen
		555	**Land- und Fortswirtschaft**	**55.555.01**	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	**Umweltschutz**				
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**57.571.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**57.573.01**	Durchführung Märkte und Straßenfeste
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
		575	**Tourismus**	**57.575.01**	Tourismusförderung
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**61.612.01**	Kredite und Schuldendienst

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
01	**Hauptverwaltung**	**01.10**	**Gemeindeorgane**	**11.111.02**	Kommunale Vertretungsorgane
		01.20	**Hauptamt**	**11.111.01**	Verwaltungsorganisation
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
				42.421.01	Sportförderung
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		01.30	**Personalverwaltung**	**11.111.04**	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
				11.111.06	Personalvertretung
		01.40	**Kur- und Bäderverwaltung**	**41.418.01**	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
				42.424.01	Betrieb Freibad
				42.424.02	Betrieb Hallenbad
				57.575.01	Tourismusförderung
		01.50	**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**	Finanzmanagment
		04.20	**Stadtkasse**	**11.111.09**	Kassenwesen
		04.30	**Elektrizität, Gas, Wasser**	**53.531.01**	Konzessionen Elektrizität
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung
05	**Liegenschaftsverwaltung**	**05.10**	**Liegenschaftsabteilung**	**11.111.10**	Grundstücksmanagement
		05.20	**Landwirtschaft und Naturschutz**	**55.552.01**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		05.30	**Stadtwald**	**55.555.01**	Bewirtschaftung Stadtwald
06	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**06.10**	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**12.122.04**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten
		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
		08.20	**Burg und Burgfestspiele**	**26.261.01**	Durchführung Burgfestspiele
09	**Soziale Sicherung**	**09.10**	**Sozialverwaltung**	**31.313.01**	Leistungen für Asylbewerber
				31.315.56	Suchtprävention
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
		09.20	**Einrichtung für Ältere**	**31.315.51**	Seniorenarbeit
		09.30	**Kinder- und Jugendbüro**	**36.362.21**	Offene Kinder- und Jugendarbeit
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs
		09.40	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**36.361.11**	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
		09.50	**Wohnungswesen**	**52.522.01**	Förderung des sozialen Wohnungsbaus
10	**Technische Dienste/ Bauwesen**	**10.10**	**Bauverwaltung**	**52.521.01**	Baumanagement
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen
		10.20	**Städteplanung**	**51.511.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		10.30	**Straßen**	**54.541.01**	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
		10.40	**Betriebshof**	**11.111.12**	Leistungen des Betriebshofs
11	**Park- und Gartenanlagen**	**11.10**	**Sportplätze**	**42.424.03**	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
		11.20	**Stadtgärtnerei**	**55.551.01**	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		11.30	**Kinderspielplätze**	**36.366.02**	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
12	**Kostenrechnende Einrichtungen**	**12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**53.538.01**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
		12.20	**Abfallbeseitigung**	**53.537.01**	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
		12.30	**Bestattungswesen**	**55.553.01**	Friedhöfe und Bestattungswesen
13	**Allgemeine Deckungsmittel**	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

Hauptbudgets mit Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert)

Hauptbudget 01
Hauptverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**136.491**	**136.061**	**135.568**	**135.132**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.853.059**	**-5.054.342**	**-4.320.630**	**-4.000.593**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.766**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-961.098**	**-965.515**	**-807.629**	**-742.421**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	1.000	0	600	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
6002 Vermögensgegenstände Magistrat							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.200	2.200	0	1.200	1.939	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.200**	**2.200**	**0**	**1.200**	**1.939**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-1.200**	**-1.939**	**0**	**0**
6061 Hardware für Mandatsträger							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	3.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**1.215.370 EUR**	**1.113.790 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.760 EUR	20.570 EUR
Freiherr-vom-Stein-Institut	2.600 EUR	2.500 EUR
KGST	1.700 EUR	1.600 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-344**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.596.361**	**-1.699.869**	**-1.268.516**	**-1.332.685**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**163.068**	**162.573**	**162.223**	**161.727**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.433.293**	**-1.537.296**	**-1.106.293**	**-1.170.958**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	5.560	5.560	5.560	5.556
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**5.560**	**5.560**	**5.560**	**5.556**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.300	136.150	30.300	162.624
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.215
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.670	6.670	6.670	6.667
11	**Summe der Auszahlungen**	**65.970**	**142.820**	**36.970**	**171.506**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.410**	**-137.260**	**-31.410**	**-165.950**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**5.560**	**5.560**	**0**	**5.560**	**5.556**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.670**	**6.670**	**0**	**6.670**	**6.667**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.110**	**-1.110**	**0**	**-1.110**	**-1.111**	**0**	**0**
6003 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
6004 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	53.500	130.350	0	24.500	162.624	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**53.500**	**130.350**	**0**	**24.500**	**162.624**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.500**	**-130.350**	**0**	**-24.500**	**-162.624**	**0**	**0**
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**12.121**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**12.121.01**	**Wahlen und Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**12.121**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**12.121.01**	**Wahlen und Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**12.121**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**12.121.01**	**Wahlen und Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.130**	**-50.620**	**-89.110**	**-25.533**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.767**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.902**	**-52.387**	**-90.887**	**-27.306**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**12.121**	**Statistik und Wahlen**		extern
Produkt	**12.121.01**	**Wahlen und Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	161
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**161**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-161**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-357**	**-500**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-357**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**140.500 EUR**	**133.500 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
- Zuschüsse div. Sportvereine	37.500 EUR	37.500 EUR
- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.000 EUR	
- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	1.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
8	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen**	**5.000 EUR**	**0 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
I-Zuschüsse Sportvereine:		
- FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	5.000 EUR	0 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 I-Zuschüsse Sportvereine							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	70.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Hiemer
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.04**	**Sporthallen und Sporteinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Hiemer
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.04**	**Sporthallen und Sporteinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Hiemer
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.04**	**Sporthallen und Sporteinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Hiemer
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.04**	**Sporthallen und Sporteinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	2.090	2.090	2.090	2.083
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.083**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	23.500	3.500	2.707
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.170	4.170	4.170	4.167
11 **Summe der Auszahlungen**	**7.670**	**52.670**	**7.670**	**6.874**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.580**	**-50.580**	**-5.580**	**-4.790**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Hiemer
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.04**	**Sporthallen und Sporteinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	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**
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**
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**23.500**	**0**	**3.500**	**2.707**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**-23.500**	**0**	**-3.500**	**-2.707**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: 9 (Stand: September 2016)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**6.410 EUR**	**8.030 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.870 EUR	1.810 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.720**	**-34.720**	**-52.870**	**-61.603**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.771**	**-1.767**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.491**	**-36.487**	**-54.647**	**-63.376**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.315	5.303	5.331	5.319
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.315**	**-5.303**	**-5.331**	**-5.319**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-544.322**	**-546.764**	**-549.160**	**-489.917**

Doppischer Budgetplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	2.300	0	1.852
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400	0	4.857
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**40.500**	**40.700**	**0**	**6.710**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.500**	**-40.700**	**0**	**-6.710**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	800	0	1.852
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400	0	1.050
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**40.000**	**39.200**	**0**	**2.903**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**-39.200**	**0**	**-2.903**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	800	0	0	1.852	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**800**	**0**	**0**	**1.852**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-1.852**	**0**	**0**
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**40.000**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**-38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2015 = 106

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	500	1.500	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.088	7.072	7.108	7.092
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.088**	**-7.072**	**-7.108**	**-7.092**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-673.707**	**-737.981**	**-714.941**	**-653.714**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**100**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.910	21.090	18.800	17.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	2.080	1.600	1.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.510	21.140	9.468
14	66	Abschreibungen	290	644	644	643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.650	3.616
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**34.880**	**35.324**	**45.834**	**32.127**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.880**	**-35.324**	**-45.734**	**-32.127**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.880**	**-35.324**	**-45.734**	**-32.127**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-7**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.880**	**-35.324**	**-45.734**	**-32.134**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.768**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.652**	**-37.092**	**-47.511**	**-33.907**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	41
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**41**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-41**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**244**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-235.354**	**-238.534**	**-214.970**	**-159.291**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.768**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-237.126**	**-240.302**	**-216.747**	**-161.064**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.800	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**1.800**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.800**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 **Vermögensgegenstände Freibad**							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	1.800	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Dieckert
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines öffentlichen Hallenbades in den Wintermonaten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhaltung der Öffnungszeiten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Dieckert
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Dieckert
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Dieckert
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	1.000	1.000	197
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**800**	**1.000**	**1.000**	**197**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-197**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Dieckert
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	800	1.000	0	1.000	197	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**197**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-197**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**10.965**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.530**	**-40.671**	**-40.773**	**-39.420**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.768**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.302**	**-42.439**	**-42.550**	**-41.193**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	67
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**67**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-67**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6052	**Vermögensgegenstände Tourismusförderung**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.544	3.536	3.554	3.546
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.544**	**-3.536**	**-3.554**	**-3.546**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.732**	**-382.184**	**-358.289**	**-315.323**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-833**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-294.908**	**-300.668**	**-278.645**	**-242.253**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.768**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-296.680**	**-302.436**	**-280.422**	**-244.026**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	3.645
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	400
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.044**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.044**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.645**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-3.645**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-77.280**	**-77.980**	**-76.090**	**-69.524**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772**	**-1.768**	**-1.777**	**-1.773**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.052**	**-79.748**	**-77.867**	**-71.297**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	66
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**66**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-66**

Hauptbudget 02
Ortsgericht

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	**231**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-238**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-238**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

jährlich ca. 1.000 Beglaubigungen, 50 Schätzungen, 5 Nachlaßsicherungen

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-36**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-238**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-238**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Hauptbudget 03
Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	**245**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**-1.314**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.033**	**-145.241**	**-153.592**	**-133.555**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**-1.314**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.033**	**-145.241**	**-153.592**	**-133.555**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Geh

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	2.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 04
Finanzverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.127**	**-8.109**	**-8.160**	**-8.140**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.157.481**	**1.872.779**	**2.191.748**	**1.938.908**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	1.622	1.632	1.628
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.624**	**-1.622**	**-1.632**	**-1.628**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.816.356**	**505.718**	**516.348**	**556.174**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.459**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.459**	**0**	**0**
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	1.800.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.200**	**4.200**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	1.621	1.632	1.628
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.625**	**-1.621**	**-1.632**	**-1.628**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-427.277**	**-401.353**	**-385.804**	**-285.327**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Stach

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	6.000	6.000	0	1.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**6.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	4.866	4.896	4.884
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.878**	**-4.866**	**-4.896**	**-4.884**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.768.402**	**1.768.414**	**2.061.204**	**1.668.061**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitäsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	144
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**144**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-144**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	144
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**144**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-144**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**53.533**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**53.533.01**	**Konzessionen Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**53.533**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**53.533.01**	**Konzessionen Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**53.533**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**53.533.01**	**Konzessionen Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	144
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**144**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-144**

Hauptbudget 05
Liegenschaftsverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.947**	**-3.941**	**-3.975**	**-3.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-176.996**	**-188.549**	**-338.388**	**-1.248.389**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.313	1.325	1.322
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.315**	**-1.313**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.248**	**166.161**	**-6.178**	**-995.152**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**1.650.000**	**0**	**2.300.000**	**979.691**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.650.000**	**0**	**2.300.000**	**979.691**	**0**	**0**
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	54.740	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.740**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.740**	**0**	**0**
1003 Grundstückserlöse Quellenpark							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**20.030.000**	**18.650.000**	**0**	**22.700.000**	**2.718.152**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.030.000**	**18.650.000**	**0**	**22.700.000**	**2.718.152**	**0**	**0**
1004 Grundstückserlöse Taununsblick							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	456.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	550.000	0	550.000	137.718	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**137.718**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-137.718**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	300.000	0	0	1.165.695	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**1.165.695**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.165.695**	**0**	**0**
4003 Grundstückserwerbskosten							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**75.000**	**0**	**25.000**	**16.398**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-16.398**	**0**	**0**
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**16.041**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-16.041**	**0**	**0**
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**25.000**	**0**	**2.000**	**3.786**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-3.786**	**0**	**0**
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**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**4.248**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-4.248**	**0**	**0**
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**10.849**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-10.849**	**0**	**0**
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	0	15.556	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**15.556**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-15.556**	**0**	**0**
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.356**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.356**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**-1.314**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-313.698**	**-317.086**	**-297.364**	**-250.347**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**-1.314**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.546**	**-37.624**	**-34.846**	**-2.891**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.760**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.230**	**-36.310**	**-33.521**	**-1.569**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316**	**-1.314**	**-1.325**	**-1.322**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.546**	**-37.624**	**-34.846**	**-2.891**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.500**	**1.550**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.500**	**-1.550**	**0**	**0**

Hauptbudget 06
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.295**	**-12.269**	**-12.460**	**-12.428**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.942.985**	**-2.109.702**	**-1.909.963**	**-1.632.211**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	3.067	3.380	3.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.074**	**-3.067**	**-3.380**	**-3.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-250.703**	**-251.503**	**-238.977**	**-205.494**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

Zuständigkeit

Herr Stengel

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.000	4.000	0	1.200	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**4.000**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Budget	**06.06.10**	**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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6054 Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	500	500	0	1.200	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**500**	**500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.066	3.380	3.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.073**	**-3.066**	**-3.380**	**-3.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.962**	**-92.482**	**-220.131**	**18.555**

Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Jehner

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	6.000	19.000	0	33.500	3.650	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**19.000**	**0**	**33.500**	**3.650**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-19.000**	**0**	**-33.500**	**-3.650**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	6.500	0	22.000	24.455	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**6.500**	**0**	**22.000**	**24.455**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.500**	**0**	**-22.000**	**-24.455**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-1.534**	**-1.690**	**-1.685**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.358.286**	**-1.508.087**	**-1.156.355**	**-1.277.567**

Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Meffert

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**820**	**217.820**	**820**	**818**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.000	545.000	470.000	144.043
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.640	1.640	1.640	1.636
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.319.640**	**846.640**	**491.640**	**248.717**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.318.820**	**-628.820**	**-490.820**	**-247.899**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Meffert

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**820**	**217.820**	**820**	**818**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.000	545.000	470.000	144.043
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.640	1.640	1.640	1.636
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.319.640**	**846.640**	**491.640**	**248.717**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.318.820**	**-628.820**	**-490.820**	**-247.899**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	**Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
5317	**Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	167.000	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.802	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.802**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**-80.802**	**0**	**0**
5348	**SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	820	0	820	818	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**820**	**820**	**0**	**820**	**818**	**0**	**0**
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.640**	**1.640**	**0**	**1.640**	**1.636**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-820**	**-820**	**0**	**-820**	**-818**	**0**	**0**
5351	**Baumaßnahme FFW-Stützpunkt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	20.000	22.100	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**20.000**	**22.100**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-22.100**	**0**	**0**
5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**268.000**	**545.000**	**0**	**470.000**	**144.043**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-268.000**	**-545.000**	**0**	**-470.000**	**-144.043**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-1.534**	**-1.690**	**-1.685**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.408**	**-84.585**	**-73.712**	**-77.625**

Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung des Bad Vilbeler Marktes, von Volksfesten, Krammärkten und Kerben. Erhöhung der Qualität der Veranstaltungen, Nutzung des Besucher- und zusätzlichen Bewohnerstromes zur Stärkung Bad 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: 20.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Herbstmarkt (Dortelweiler Platz): 5.000 Besucher, 5-8 Schausteller; Rewe-Family: 50.000 Besucher

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.871**	**-83.051**	**-72.022**	**-75.940**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-1.534**	**-1.690**	**-1.685**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.408**	**-84.585**	**-73.712**	**-77.625**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	900	4.000	0	1.000	461	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**900**	**4.000**	**0**	**1.000**	**461**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-461**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Teilbudget	**06.06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Budget	**06.06.50**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	3.068	2.320	2.318
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.074**	**-3.068**	**-2.320**	**-2.318**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.626**	**-173.045**	**-220.788**	**-90.080**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	288	4.883	11.492	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**288**	**4.883**	**11.492**	**11.850**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	980	190	255
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.900**	**15.920**	**8.790**	**8.179**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.612**	**-11.037**	**2.702**	**3.671**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.612**	**-11.037**	**2.702**	**3.671**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.612**	**-11.037**	**2.702**	**3.671**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.160	1.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-1.534**	**-1.160**	**-1.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.149**	**-12.571**	**1.542**	**2.512**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	45
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**45**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-45**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	144.000	144.000	212.570	83.509
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**158.940**	**158.940**	**221.170**	**91.433**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-158.940**	**-158.940**	**-221.170**	**-91.433**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-158.940**	**-158.940**	**-221.170**	**-91.433**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-158.940**	**-158.940**	**-221.170**	**-91.433**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.160	1.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.537**	**-1.534**	**-1.160**	**-1.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-160.477**	**-160.474**	**-222.330**	**-92.592**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	45
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**45**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-45**

Hauptbudget 07
Recht und Standesamt

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.410**	**-2.407**	**-2.320**	**-2.318**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-300.032**	**-344.049**	**-256.929**	**-213.122**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.203	1.160	1.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.204**	**-1.203**	**-1.160**	**-1.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-80.784**	**-88.013**	**-65.185**	**-62.501**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wambach-Blaschkauer

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:**	soll

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:**	soll

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:**	soll

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206**	**-1.204**	**-1.160**	**-1.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-219.248**	**-256.036**	**-191.744**	**-150.621**

Doppischer Budgetplan 2017

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	6.500	2.500	3.257
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	976
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.500**	**6.500**	**2.500**	**4.233**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.500**	**-4.233**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wambach-Blaschkauer

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-218.042**	**-254.832**	**-190.584**	**-149.462**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206**	**-1.204**	**-1.160**	**-1.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-219.248**	**-256.036**	**-191.744**	**-150.621**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	6.500	2.500	3.257
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	976
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.500**	**6.500**	**2.500**	**4.233**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.500**	**-4.233**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6013 **Vermögensgegenstände Standesamt**							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	6.500	6.500	0	2.500	3.257	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.500**	**6.500**	**0**	**2.500**	**3.257**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-2.500**	**-3.257**	**0**	**0**

Hauptbudget 08
Kultur

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **08** **Kultur**

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **08** **Kultur**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.705**	**-14.676**	**-14.780**	**-14.750**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.592.900**	**-4.781.122**	**-3.814.037**	**-4.217.929**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **08** **Kultur**

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.234	13.208	13.302	13.275
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.234**	**-13.208**	**-13.302**	**-13.275**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.986.074**	**-4.155.375**	**-3.342.383**	**-3.699.220**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	424
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-424**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-207.393**	**-228.194**	**-173.105**	**-159.484**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.470**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-208.863**	**-229.662**	**-174.583**	**-160.959**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.307**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-1.307**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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 uns 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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**455.400 EUR**	**465.400 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Zuschuss Musikschule	455.400 EUR	465.400 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**103.189**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-103.189**	**0**	**0**
5359 Ausstattung Stadtbibliothek							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.906	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.906**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.906**	**0**	**0**
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**7.027**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-7.027**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.01**	**Betrieb Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Filmvorführungen in der Regel an jedem zweiten Wochenende mit einem Kinoblock von 6 Tagen und zumindest 3 Filmen, ergänzt um Zusatzangebote (der besondere Film, Filme in Originalsprache, Gespräche mit Filmemachern und Schauspielern); Grundangebot an aktuellen Kinofilmen = 3 pro Kinoblock

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.01**	**Betrieb Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	55.000	65.937
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.752	9.752	0	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.000	19.642
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.752**	**89.752**	**66.000**	**95.331**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.550	66.230	79.400	63.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.950	6.500	4.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.420	77.630	64.950	76.196
14	66	Abschreibungen	20.458	21.156	20.122	23.318
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**166.078**	**169.966**	**170.972**	**167.339**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.326**	**-80.214**	**-104.972**	**-72.008**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-76.326**	**-80.214**	**-104.972**	**-72.008**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.091

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.01**	**Betrieb Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.235
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-144**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-76.326**	**-80.214**	**-104.972**	**-72.152**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.470**	**-1.467**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.796**	**-81.681**	**-106.450**	**-73.627**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.01**	**Betrieb Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.400	7.400	5.000	6.772
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**7.400**	**7.400**	**5.000**	**6.772**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.400**	**-7.400**	**-5.000**	**-6.772**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.01**	**Betrieb Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.372**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.372**	**0**	**0**
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.02**	**Durchführung Open-Air-Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Durchführung des Open-Air-Kinos im Sommer jeden Jahres für 14 Tage im Freibad Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl an verschiedenen Filmen = 14 pro Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	53.878
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	35.000	50.141
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**107.000**	**107.000**	**95.000**	**104.019**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.920	17.920	20.600	16.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390	1.390	1.900	1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950	91.370	70.590	88.183
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**109.260**	**110.680**	**93.090**	**105.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.260**	**-3.680**	**1.910**	**-1.357**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.260**	**-3.680**	**1.910**	**-1.357**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.02**	**Durchführung Open-Air-Kino**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.260**	**-3.680**	**1.910**	**-1.357**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.731**	**-5.148**	**432**	**-2.832**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.03**	**Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.03**	**Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	66.000	66.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.000	24.858
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.000**	**88.000**	**84.000**	**24.858**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.900	243.690	253.000	234.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	12.000	8.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820	201.980	167.050	173.541
14	66	Abschreibungen	46.046	48.238	24.243	38.138
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	25.500	28.000	11.242
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.377
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**515.766**	**530.508**	**485.493**	**467.422**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-427.766**	**-442.508**	**-401.493**	**-442.564**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-427.766**	**-442.508**	**-401.493**	**-442.564**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.03**	**Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.278
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4.278**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-427.766**	**-442.508**	**-401.493**	**-446.842**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-429.237**	**-443.976**	**-402.971**	**-448.317**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.03**	**Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	24.000	15.725
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**25.000**	**24.000**	**15.725**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.000**	**-15.725**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**28.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		extern
Produkt	**28.281.03**	**Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**25.000**	**0**	**24.000**	**15.725**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-24.000**	**-15.725**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Gebäude, der Haustechnik sowie der Außenanlagen. Anschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars; Vermietung und Vergabe von Räumen für die kurzfristige Nutzung; Verpachtung gewerbliche Bereiche

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); Kurhaus Bad Vilbel (350 qm inkl. "Unter der Galerie"); Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Saal im Feuerwehrgerätehaus Gronau; Kulturzentrum Alte Mühle

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	78.000	69.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0	3.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	4.007	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	58.000	43.979
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.877**	**137.877**	**140.007**	**121.497**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	231.570	233.340	249.700	201.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.040	16.240	18.300	13.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.000	1.070.110	885.710	890.430
14	66	Abschreibungen	390.474	391.127	253.491	443.543
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	20.000	20.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	10.500	9.364
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.595.384**	**1.720.117**	**1.437.701**	**1.578.513**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.457.507**	**-1.582.240**	**-1.297.694**	**-1.457.016**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.457.507**	**-1.582.240**	**-1.297.694**	**-1.457.016**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.037

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.205
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-168**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.457.507**	**-1.582.240**	**-1.297.694**	**-1.457.183**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.458.978**	**-1.583.708**	**-1.299.172**	**-1.458.658**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**3.880**	**3.880**	**3.880**	**4.887**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.075.000	0	0	36.276
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	133.000	30.000	43.318
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.189.660**	**137.660**	**34.660**	**84.248**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.185.780**	**-133.780**	**-30.780**	**-79.360**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.010	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010**	**0**	**0**
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	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**
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.792	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.792**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.792**	**0**	**0**
5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.698	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.698**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.698**	**0**	**0**
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.786	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.10**			
	08.08.10	**Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Merk
Produktgruppe	**57.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern
Produkt	**57.573.02**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.786**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.786**	**0**	**0**
5372	**Neubau Bürgerhaus Heilsberg**							
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**
5377	**Sanierung Kurhaus**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000.000**	**0**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6019	**Vermögensgegenstände Kultur**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**110.000**	**133.000**	**0**	**30.000**	**43.318**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.000**	**-133.000**	**0**	**-30.000**	**-43.318**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**	
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**	
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:** Herr Kunzmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.169.399**	**2.176.123**	**1.883.653**	**2.121.381**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.774.754**	**2.800.402**	**2.353.829**	**2.628.402**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-507.022**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-507.022**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.213**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-517.235**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**	
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**	
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:** Herr Kunzmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-606.826**	**-625.747**	**-471.654**	**-518.710**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**	
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**	
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:** Herr Kunzmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**9.030**	**9.030**	**9.030**	**9.028**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	46.237
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	155.000	50.000	12.168
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**105.840**	**215.840**	**60.840**	**69.238**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.810**	**-206.810**	**-51.810**	**-60.211**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

Erstellung eines vielseitigen Spielplans mit Eigenproduktionen (Sprechtheater und Musical) und Gastveranstaltungen auf zwei Bühnen in der Wasserburg von Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 100.000 Zuschauer pro Spielzeit

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.169.399**	**2.176.123**	**1.883.653**	**2.121.381**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.774.754**	**2.800.402**	**2.353.829**	**2.628.402**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-507.022**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-507.022**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.213**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-605.355**	**-624.279**	**-470.176**	**-517.235**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.471**	**-1.468**	**-1.478**	**-1.475**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-606.826**	**-625.747**	**-471.654**	**-518.710**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**9.030**	**9.030**	**9.030**	**9.028**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	46.237
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	155.000	50.000	12.168
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**105.840**	**215.840**	**60.840**	**69.238**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.810**	**-206.810**	**-51.810**	**-60.211**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**08.08.20**	**Burg und Burgfestspiele**	**verantwortlich:**	Herr Kunzmann

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	0	50.000	0	0	46.237	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**46.237**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-46.237**	**0**	**0**
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**9.030**	**9.030**	**0**	**9.030**	**9.028**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.840**	**10.840**	**0**	**10.840**	**10.833**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.810**	**-1.810**	**0**	**-1.810**	**-1.806**	**0**	**0**
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**95.000**	**155.000**	**0**	**50.000**	**12.168**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.000**	**-155.000**	**0**	**-50.000**	**-12.168**	**0**	**0**

Hauptbudget 09
Soziale Sicherung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	**507**
	31.315.56	Suchtprävention	**513**
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**517**
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	**525**
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	**537**
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	**549**
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	**557**
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	**567**
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	**575**
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	**587**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.100	1.077.100	1.081.200	1.070.537
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.000	2.236.000	2.091.600	1.623.059
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.838.340	1.769.220	266.800	339.673
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.400.340	1.405.140	1.508.420	1.495.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	49.329	49.329	18.792	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	85.100	89.850	17.600	60.741
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.686.209**	**6.626.639**	**4.984.412**	**4.612.050**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.721.520	7.676.470	6.979.700	5.307.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	651.820	649.140	618.300	474.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.380	2.390.060	2.555.525	2.076.636
14	66	Abschreibungen	795.126	818.568	619.296	693.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.100.541	5.037.269	4.981.960	3.453.535
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.663.320	2.013.320	5.000	296.468
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	24.200	27.100	23.868
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.047.907**	**18.609.027**	**15.786.881**	**12.326.128**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.361.698**	**-11.982.388**	**-10.802.469**	**-7.714.078**
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.150**	**6.330**	**6.500**	**6.694**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.355.548**	**-11.976.058**	**-10.795.969**	**-7.707.384**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	229.746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	436.829
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-207.083**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.355.548**	**-11.976.058**	**-10.795.969**	**-7.914.467**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.748	50.544	49.644	49.444

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.748**	**-50.544**	**-49.644**	**-49.444**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.406.296**	**-12.026.602**	**-10.845.613**	**-7.963.911**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	20.280	20.280	20.280	221.698
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**69.580**	**69.580**	**69.580**	**270.986**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	3.180.000	330.000	414.707
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	636.350	413.350	376.400	312.028
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	4.783
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.340	24.340	24.340	24.333
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.058.190**	**3.620.190**	**733.240**	**755.852**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988.610**	**-3.550.610**	**-663.660**	**-484.866**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	62.856
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.710
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.665.540**	**1.596.420**	**2.250**	**230.431**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	354.340	329.490	110.100	115.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.620	44.740	30.500	32.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370	43.080	116.535	82.438
14	66	Abschreibungen	8.647	10.657	8.098	9.238
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	227.230	232.795	240.220	195.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.338.527**	**2.670.082**	**506.453**	**732.484**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-672.987**	**-1.073.662**	**-504.203**	**-502.053**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-672.987**	**-1.073.662**	**-504.203**	**-502.053**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.659
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-18.654**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-672.987**	**-1.073.662**	**-504.203**	**-520.706**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.299	20.215	19.326	19.246
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.299**	**-20.215**	**-19.326**	**-19.246**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-693.286**	**-1.093.877**	**-523.529**	**-539.952**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	386.427
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.400	38.500	6.400	3.069
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	766
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.400**	**88.500**	**6.400**	**390.262**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.400**	**-88.500**	**-6.400**	**-390.262**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.313**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**31.313.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

380 Flüchtlinge (Stand September 2016), 19 zu verwaltende Unterkünfte, 2 neue Unterkünfte ab 2017, stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.313**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**31.313.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	60.481
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.662.340**	**1.593.220**	**0**	**225.346**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	244.730	219.880	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	13.860	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.918.790**	**2.242.060**	**0**	**296.242**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-256.450**	**-648.840**	**0**	**-70.896**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-256.450**	**-648.840**	**0**	**-70.896**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	44

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.313**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**31.313.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-256.450**	**-648.840**	**0**	**-70.940**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.054	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.054**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-261.525**	**-653.894**	**0**	**-70.940**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.313**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**31.313.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	386.427
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**386.427**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-386.427**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.313**	**Hilfen für Asylbewerber**		extern
Produkt	**31.313.01**	**Leistungen für Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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	50.000	0	0	386.427	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**386.427**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-386.427**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Lein
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.56**	**Suchtprävention**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Beratung bzw. therapeutische Hilfe für Jugendliche; Zusammenarbeit mit Schulen, Ärzten, Kirchen, Vereinen usw.; Unterstützung des Vereins "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.", Ffm.; Projektförderung; Zuschüsse an Drogenberatung; Beratung, Betreuung Suchtkranker, Suchtgefährdeter und ihrer Angehörigen; Kooperation zwischen Drogenberatung und Kinder- u. Jugendbüro; Veranstaltungen im Jugend-Agendabereich; Präventionsarbeit beim Bad Vilbeler Markt mit der Polizei; Chat- und E-Mail-Beratung

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Lein

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 145 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 21 Personen, 21-25 Jahren = 17 Personen, 26-30 Jahren = 16 Personen, 31-40 Jahren = 30 Personen, 41-50 Jahren = 32 Personen, 51-60 Jahren = 22 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Lein
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.56**	**Suchtprävention**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.250**	**2.385**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.150	6.150	8.200	7.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780	1.780	2.200	1.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	1.660	1.480	1.654
14	66	Abschreibungen	0	0	99	213
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	40.050	39.265	39.140	34.820
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**49.610**	**48.855**	**51.119**	**45.944**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.110**	**-46.355**	**-48.869**	**-43.560**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.110**	**-46.355**	**-48.869**	**-43.560**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Lein
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.56**	**Suchtprävention**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.110**	**-46.355**	**-48.869**	**-43.562**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.054	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.054**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.185**	**-51.409**	**-53.922**	**-48.595**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Lein
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.56**	**Suchtprävention**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	70
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**70**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-70**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**35.351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**35.351.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Haushaltsplanung im Fachbereich Soziale Sicherung; Koordination von Personal und deren Belange; allgemeine soziale Aufgaben; Beteiligung bei sozialrechtlichen Belanger 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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**33.580 EUR**	**33.030 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**174.680 EUR**	**168.330 EUR**
	darunter: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR	80.000 EUR
Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	750 EUR
Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	600 EUR	
VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**700**	**700**	**0**	**2.700**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	54.560	54.560	56.700	62.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.430	16.430	15.200	18.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	33.580	107.095	77.734
14	66	Abschreibungen	8.522	10.532	7.932	8.910
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	168.330	174.680	169.080	143.807
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**281.872**	**290.782**	**357.007**	**312.416**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-281.172**	**-290.082**	**-357.007**	**-309.715**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-281.172**	**-290.082**	**-357.007**	**-309.715**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.326

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**35.351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**35.351.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-15.321**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-281.172**	**-290.082**	**-357.007**	**-325.036**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.053	9.220	9.180
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.053**	**-9.220**	**-9.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-286.247**	**-295.135**	**-366.227**	**-334.216**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**35.351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**35.351.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	38.000	6.000	2.845
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	256
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**38.000**	**6.000**	**3.101**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-38.000**	**-6.000**	**-3.101**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**35.351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**35.351.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**38.000**	**0**	**6.000**	**2.845**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-38.000**	**0**	**-6.000**	**-2.845**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wagner
Produktgruppe	**36.367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe**		extern
Produkt	**36.367.01**	**Familienberatung / Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

Familienförderung, Evaluierung des Sozialkompasses, bedarfsgerechte Beratungszeiten auch außerhalb des allg. städtischen Serviceangebotes

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte,Verein für soz. Engagement, Wellcome Bad Vilbel, AWO (Mittagstisch) sowie Betreuungsplätze U3 in Tagespflege.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**18.850 EUR**	**18.850 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Verein für soziales Engagement für die “Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR	1.280 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.900	48.900	45.200	46.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	12.670	13.100	11.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	7.840	7.960	3.050
14	66	Abschreibungen	125	125	67	115
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	18.850	18.850	32.000	17.093
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**88.255**	**88.385**	**98.327**	**77.882**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-88.255**	**-88.385**	**-98.327**	**-77.882**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-88.255**	**-88.385**	**-98.327**	**-77.882**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.286

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wagner
Produktgruppe	**36.367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe**		extern
Produkt	**36.367.01**	**Familienberatung / Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.286**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.255**	**-88.385**	**-98.327**	**-81.168**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.074**	**-5.054**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.329**	**-93.439**	**-103.380**	**-86.201**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wagner
Produktgruppe	**36.367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe**		extern
Produkt	**36.367.01**	**Familienberatung / Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400	500	400	224
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	440
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**400**	**500**	**400**	**664**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-500**	**-400**	**-664**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.10**	**Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wagner
Produktgruppe	**36.367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe**		extern
Produkt	**36.367.01**	**Familienberatung / Familienförderung**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	400	500	0	400	224	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**400**	**500**	**0**	**400**	**224**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-500**	**0**	**-400**	**-224**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	12.700	17.775
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	59.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	250	1.200	106
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.250**	**13.900**	**77.681**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.090	135.230	192.300	113.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	21.780	22.400	19.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330	104.550	120.810	96.400
14	66	Abschreibungen	78.096	83.329	90.875	98.324
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	116.650	24.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**355.616**	**369.589**	**543.035**	**352.884**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-275.203**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-275.203**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.745
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**13.902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-261.301**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.074**	**-5.054**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-343.190**	**-357.393**	**-534.188**	**-266.334**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:** Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	73.850
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	594
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**74.850**	**74.850**	**74.850**	**74.444**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.444**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.51**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Organisation von Freizeit-, Kommunikations- und Bildungsangeboten; Organisation der Seniorenfahrt; Förderungsmaßnahmen für Vereine/Verbände, Selbsthilfegruppen; Beratung, Vermittlung von individueller Lebenshilfe; Fallmanagement; Entwicklung sozialräumlicher Angebote - Seniorentreffs; Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern; Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege; AG Sozialstation; Sozialplanung; Rentenstelle: Beratung, Ausfüllen der Anträge und Weiterleitung an die Rententräger

Ziele

Ermöglichung eines seniorengerechten Lebens in weitestgehender Teilhabe und Selbstbestimmung in der Stadt Bad Vilbel, Organisation von Aktivitäten für Senioren, Lebenslagen orientierte Beratung, Engagementförderung

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote, seniorengerechte Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Tanztee, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher , 8 Tanztees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**24.700 EUR**	**24.700 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
AWO Seniorengruppe Dortelweil	500 EUR	500 EUR
AWO Seniorentanzgruppe	500 EUR	500 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.51**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	12.700	17.775
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	59.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	250	1.200	106
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.250**	**13.900**	**77.681**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.090	135.230	192.300	113.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	21.780	22.400	19.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330	104.550	120.810	96.400
14	66	Abschreibungen	78.096	83.329	90.875	98.324
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	116.650	24.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**355.616**	**369.589**	**543.035**	**352.884**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-275.203**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-275.203**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.745

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.51**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**13.902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-338.116**	**-352.339**	**-529.135**	**-261.301**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.074**	**-5.054**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-343.190**	**-357.393**	**-534.188**	**-266.334**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.51**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	73.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	594
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**74.850**	**74.850**	**74.850**	**74.444**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.444**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.20**	**Einrichtung für Ältere**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**31.315**	**Soziale Einrichtungen**		extern
Produkt	**31.315.51**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**73.850**	**73.850**	**0**	**73.850**	**73.850**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.850**	**-73.850**	**0**	**-73.850**	**-73.850**	**0**	**0**
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900	63.900	63.000	65.551
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	13.000	20.678
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.900**	**87.900**	**82.500**	**91.752**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	676.770	676.770	565.600	517.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100	50.100	52.500	46.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.720	264.640	229.480	184.805
14	66	Abschreibungen	26.928	29.207	28.138	36.785
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	180.250	140.046
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.066
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.053.062**	**1.081.261**	**1.057.068**	**926.578**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-965.162**	**-993.361**	**-974.568**	**-834.826**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-965.162**	**-993.361**	**-974.568**	**-834.826**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.908
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.843**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-965.162**	**-993.361**	**-974.568**	**-838.669**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.150**	**-10.110**	**-10.106**	**-10.066**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-975.312**	**-1.003.471**	**-984.674**	**-848.735**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:** Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	16.000	26.500	8.591
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	636
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**16.000**	**16.000**	**56.500**	**9.227**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.000**	**-16.000**	**-56.500**	**-9.227**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit stellt ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar und ist Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich werden Projekte im Rahmen der Agenda, Bildungsangebote in Zusammenarbeit / Kooperation mit Schulen und Vereinen sowie anderen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung und päd. Beratung für Spielplätze.

Ziele

Möglichst optimale pädagogische Kinder- und Jugendarbeit, Erstellung eines halbjährlichen Programmheftes

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährich 1.600 Kinder

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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**59.444 EUR**	**59.444 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	56.000	64.848
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	10.957
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**75.805**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	148.500	148.500	178.300	160.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.270	13.270	18.700	17.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.230	102.760	75.460	58.710
14	66	Abschreibungen	4.688	4.969	5.654	6.575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	59.440	55.988
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**301.132**	**328.943**	**337.554**	**299.323**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-236.132**	**-263.943**	**-272.554**	**-223.518**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-236.132**	**-263.943**	**-272.554**	**-223.518**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.087

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.054**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-236.132**	**-263.943**	**-272.554**	**-225.572**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.207**	**-268.998**	**-277.607**	**-230.605**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	1.516
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	306
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.821**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.821**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	0	1.337	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.337**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.337**	**0**	**0**
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**178**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-178**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit: Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B. Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse, Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung. Programmerstellung für 1 Jahr, Kooperation mit den Schulen

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

3 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg, Gronau und Massenheim

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	7.000	703
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	4.000	9.721
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.900**	**22.900**	**17.500**	**15.947**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	528.270	528.270	387.300	356.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.830	36.830	33.800	29.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.490	161.880	154.020	126.095
14	66	Abschreibungen	22.240	24.238	22.484	30.210
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	120.810	84.059
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.066
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**751.930**	**752.318**	**719.514**	**627.255**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-729.030**	**-729.418**	**-702.014**	**-611.308**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-729.030**	**-729.418**	**-702.014**	**-611.308**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.820

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.789**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-729.030**	**-729.418**	**-702.014**	**-613.097**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-734.105**	**-734.473**	**-707.067**	**-618.130**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	14.000	24.500	7.076
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	330
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**14.000**	**14.000**	**54.500**	**7.406**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-14.000**	**-54.500**	**-7.406**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.30**	**Kinder- und Jugendbüro**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**14.000**	**14.000**	**0**	**24.500**	**7.076**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-24.500**	**-7.076**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.219.000	2.078.900	1.605.284
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	152.689
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.397.840	1.402.640	1.406.170	1.220.728
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.829	48.829	18.292	21.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	30.031
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.848.419**	**3.853.219**	**3.770.162**	**3.049.169**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.426.680	6.423.510	5.927.400	4.428.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.430	512.130	489.500	363.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387
14	66	Abschreibungen	464.636	477.799	278.920	326.088
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.789.167	4.720.330	4.444.840	3.093.118
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**13.339.253**	**13.511.869**	**12.234.060**	**9.277.424**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.490.834**	**-9.658.650**	**-8.463.898**	**-6.228.254**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.490.834**	**-9.658.650**	**-8.463.898**	**-6.228.254**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	214.019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.912
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-197.893**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.490.834**	**-9.658.650**	**-8.463.898**	**-6.426.148**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.150**	**-10.110**	**-10.106**	**-10.066**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.500.984**	**-9.668.760**	**-8.474.004**	**-6.436.214**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	20.280	20.280	20.280	221.698
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**20.280**	**20.280**	**20.280**	**221.698**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	3.130.000	100.000	27.404
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	541.100	283.000	255.650	213.154
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.096
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.340	24.340	24.340	24.333
11	**Summe der Auszahlungen**	**960.440**	**3.437.340**	**379.990**	**266.987**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-940.160**	**-3.417.060**	**-359.710**	**-45.289**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlungen über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen, Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**4.310.330 EUR**	**4.379.167 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	655.986 EUR	675.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	405.000 EUR	417.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.722 EUR	401.994 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	342.912 EUR	353.879 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	316.315 EUR	314.000 EUR
Waldorfkindergarten	272.579 EUR	288.254 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	161.000 EUR	161.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	53.816 EUR	55.430 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	29.000 EUR	29.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	19.400 EUR	19.400 EUR
Betreuungsplätze U3 in priv. Tagespflege	15.000 EUR	15.000 EUR
Kita Zwergenburg:		
Personalkosten	644.100 EUR	644.100 EUR
Lfd. Betrieb	87.200 EUR	87.200 EUR
Kita Villa Wichtelstein:		
Personalkosten	579.100 EUR	579.100 EUR
Lfd. Betrieb	90.200 EUR	90.200 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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
7	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen**	**175.000 EUR**	**240.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
I-Zuschüsse Kindergärten		
Kath. Kita Verklärung Christi		180.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde	65.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	27.500 EUR	
Kita Zwergenburg	15.000 EUR	8.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	10.500 EUR	3.000 EUR
Kita Villa Wichtelstein	7.000 EUR	8.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	40.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	364.000	341.400	279.471
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.581
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	229.440	228.540	243.220	148.490
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	10.000	10.000	9.146	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	536
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**603.440**	**602.540**	**593.766**	**441.079**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	104.740	104.740	102.100	94.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.210	19.210	20.400	19.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	91.303	94.616	73.804	84.133
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.379.167	4.310.330	3.908.840	2.974.772
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.594.420**	**4.528.896**	**4.105.144**	**3.173.071**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.990.980**	**-3.926.356**	**-3.511.378**	**-2.731.992**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.990.980**	**-3.926.356**	**-3.511.378**	**-2.731.992**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.376
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	55

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**100.321**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.990.980**	**-3.926.356**	**-3.511.378**	**-2.631.671**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.996.055**	**-3.931.411**	**-3.516.431**	**-2.636.704**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.000	175.000	177.500	98.521
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	464
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**252.000**	**187.000**	**189.500**	**110.984**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.000**	**-177.000**	**-179.500**	**-100.984**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse Kindergärten							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	240.000	175.000	0	177.500	98.521	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**240.000**	**175.000**	**0**	**177.500**	**98.521**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.000**	**-175.000**	**0**	**-177.500**	**-98.521**	**0**	**0**
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien, Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen, Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen, Bau- und Unterhaltung der Außenspielanlagen und Gebäude.

Ziele

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort). Bedarfsgerechte Erhöhung der Krabbelstubenplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten, Erhöhung der Nutzungsquote für Krabbelkinder.

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000	1.855.000	1.737.500	1.325.812
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	150.108
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.168.400	1.174.100	1.162.950	1.072.238
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	38.829	38.829	9.146	11.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	29.495
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.244.979**	**3.250.679**	**3.176.396**	**2.608.091**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.321.940	6.318.770	5.825.300	4.333.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.220	492.920	469.100	344.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387
14	66	Abschreibungen	373.333	383.183	205.116	241.955
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	410.000	410.000	536.000	118.346
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.744.833**	**8.982.973**	**8.128.916**	**6.104.353**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.499.854**	**-5.732.294**	**-4.952.520**	**-3.496.262**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.499.854**	**-5.732.294**	**-4.952.520**	**-3.496.262**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	113.643
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.857

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-298.214**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.499.854**	**-5.732.294**	**-4.952.520**	**-3.794.476**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.504.929**	**-5.737.349**	**-4.957.573**	**-3.799.509**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	10.280	10.280	10.280	211.698
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**10.280**	**10.280**	**10.280**	**211.698**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	3.130.000	100.000	27.404
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	301.100	108.000	78.150	114.633
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.632
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.340	12.340	12.340	12.333
11	**Summe der Auszahlungen**	**708.440**	**3.250.340**	**190.490**	**156.002**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.160**	**-3.240.060**	**-180.210**	**55.695**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnamen							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.420	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.420**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.420**	**0**	**0**
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	20.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.330	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.330**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.670**	**0**	**0**
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.073	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.073**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.073**	**0**	**0**
5344 SKP Kita Rasselbande							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	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**
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	320.000	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**320.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-320.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5365 Kita Brunnencarrée							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	180.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
5371 Neubau Kita Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**3.100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
5376 Neubau Kita Heilsberg							
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**
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**9.000**	**14.000**	**0**	**14.250**	**807**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-14.000**	**0**	**-14.250**	**-807**	**0**	**0**
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.100	5.400	0	4.000	751	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.100**	**5.400**	**0**	**4.000**	**751**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.100**	**-5.400**	**0**	**-4.000**	**-751**	**0**	**0**
6028	**Vermögensgegenstände Kita Rasselbande**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**65.000**	**34.000**	**0**	**29.400**	**1.803**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.000**	**-34.000**	**0**	**-29.400**	**-1.803**	**0**	**0**
6029	**Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**500**	**1.854**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-1.854**	**0**	**0**
6030	**Vermögensgegenstände Kita Trauminsel**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**39.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**5.426**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-5.426**	**0**	**0**
6031	**Vermögensgegenstände Kita Zauberburg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**7.600**	**0**	**9.000**	**4.425**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-7.600**	**0**	**-9.000**	**-4.425**	**0**	**0**
6032	**Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**9.000**	**29.000**	**0**	**4.000**	**2.972**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-29.000**	**0**	**-4.000**	**-2.972**	**0**	**0**
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**3.000**	**25.544**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-25.544**	**0**	**0**
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**71.051**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-71.051**	**0**	**0**
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	160.000	0	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.066.850**	**1.071.850**	**1.115.600**	**1.163.017**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**961.449**	**976.226**	**1.446.265**	**1.036.758**
20		**Verwaltungsergebnis**	**105.401**	**95.624**	**-330.665**	**126.258**
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.150**	**6.330**	**6.500**	**6.694**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**111.551**	**101.954**	**-324.165**	**132.952**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-595**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**111.551**	**101.954**	**-324.165**	**132.357**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.476**	**96.899**	**-329.218**	**127.324**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**

verantwortlich: Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.289**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	877
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	13.000	13.364
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	692
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**3.500**	**215.500**	**14.933**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.800**	**45.800**	**-166.200**	**34.356**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Beobachtung des wohnraumpolitischen Bedarfs, Beratung von Vermietern und Wohnungssuchenden, Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau, Hilfen bei der Vermittlung von Wohnraum, Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.066.850**	**1.071.850**	**1.115.600**	**1.163.017**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**961.449**	**976.226**	**1.446.265**	**1.036.758**
20		**Verwaltungsergebnis**	**105.401**	**95.624**	**-330.665**	**126.258**
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.150**	**6.330**	**6.500**	**6.694**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**111.551**	**101.954**	**-324.165**	**132.952**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-595**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**111.551**	**101.954**	**-324.165**	**132.357**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.075**	**-5.055**	**-5.053**	**-5.033**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.476**	**96.899**	**-329.218**	**127.324**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.289**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	877
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	13.000	13.364
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	692
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**3.500**	**215.500**	**14.933**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.800**	**45.800**	**-166.200**	**34.356**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5368 Unterbringung Flüchtlinge							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	877	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**877**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-877**	**0**	**0**
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**13.000**	**13.364**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.000**	**-13.364**	**0**	**0**
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**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.50**	**Wohnungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	Frau Förster
Produktgruppe	**52.522**	**Wohnbauförderung**		extern
Produkt	**52.522.01**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**	**Rechtsbindung:**	kann

Hauptbudget 10
Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	**603**
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrflächen	**609**
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**619**
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	**629**
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	**641**
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	**645**
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	**651**
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	**655**
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	**663**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.729.207	1.760.142	1.677.081	1.778.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.450	58.450	57.500	106.137
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.941.657**	**1.972.592**	**1.908.081**	**2.042.871**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.107.230	1.993.270	1.956.300	1.759.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.760	143.750	147.600	125.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.920	3.370.700	2.970.980	2.947.451
14	66	Abschreibungen	1.845.745	1.880.930	1.639.820	1.898.544
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670	3.670	3.550	3.859
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.321.825**	**7.394.820**	**6.720.750**	**6.734.093**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.380.168**	**-5.422.228**	**-4.812.669**	**-4.691.223**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.380.168**	**-5.422.228**	**-4.812.669**	**-4.691.223**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	71.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	52.057
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**19.278**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.380.168**	**-5.422.228**	**-4.812.669**	**-4.671.944**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.928	16.884	16.965	16.920

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.928**	**-16.884**	**-16.965**	**-16.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.397.096**	**-5.439.112**	**-4.829.634**	**-4.688.864**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.587.323**	**3.486.923**	**1.989.970**	**620.535**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.500	4.725.000	2.180.000	3.903.656
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.600	248.600	290.500	109.002
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	304
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.262.100**	**4.978.600**	**2.475.500**	**4.017.963**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-674.777**	**-1.491.677**	**-485.530**	**-3.397.428**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	1.500	5.266
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.200**	**2.200**	**21.000**	**5.266**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	845.070	793.390	749.800	694.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.990	57.030	56.400	48.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.050	258.260	442.060	305.852
14	66	Abschreibungen	28.315	29.052	29.450	35.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.400	1.868
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.179.945**	**1.139.252**	**1.279.110**	**1.085.736**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.177.745**	**-1.137.052**	**-1.258.110**	**-1.080.469**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.177.745**	**-1.137.052**	**-1.258.110**	**-1.080.469**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.131
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-41.062**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.177.745**	**-1.137.052**	**-1.258.110**	**-1.121.532**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.762	3.752	3.770	3.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.762**	**-3.752**	**-3.770**	**-3.760**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.181.507**	**-1.140.804**	**-1.261.880**	**-1.125.292**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.600	171.600	194.000	54.728
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	134
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**225.600**	**171.600**	**194.000**	**54.863**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.600**	**-171.600**	**-194.000**	**-54.863**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

N. N.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	500	1.207
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**700**	**700**	**20.000**	**1.207**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	295.020	264.530	284.900	240.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.370	20.000	22.300	17.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120	56.080	111.340	43.420
14	66	Abschreibungen	11.168	11.408	10.557	12.765
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	400	262
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**383.998**	**352.338**	**429.497**	**314.735**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-383.298**	**-351.638**	**-409.497**	**-313.528**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-383.298**	**-351.638**	**-409.497**	**-313.528**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	715

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-383.298**	**-351.638**	**-409.497**	**-314.243**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385.179**	**-353.514**	**-411.382**	**-316.123**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.600	19.600	13.000	2.592
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	54
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.600**	**19.600**	**13.000**	**2.646**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.600**	**-19.600**	**-13.000**	**-2.646**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.600**	**2.600**	**0**	**4.000**	**314**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-4.000**	**-314**	**0**	**0**
6037 Vermögensgegenstände Hochbau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**11.500**	**0**	**4.000**	**1.641**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**-11.500**	**0**	**-4.000**	**-1.641**	**0**	**0**
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.500**	**5.500**	**0**	**5.000**	**637**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**-637**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Hensel
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Hensel
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.000	4.059
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**4.059**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.050	528.860	464.900	453.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.620	37.030	34.100	30.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.930	202.180	330.720	262.432
14	66	Abschreibungen	17.147	17.644	18.893	23.024
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.000	1.605
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**795.947**	**786.914**	**849.613**	**771.001**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-794.447**	**-785.414**	**-848.613**	**-766.942**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-794.447**	**-785.414**	**-848.613**	**-766.942**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.416

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Hensel
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-40.347**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-794.447**	**-785.414**	**-848.613**	**-807.289**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-796.328**	**-787.290**	**-850.498**	**-809.169**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Hensel
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	152.000	181.000	52.136
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**215.000**	**152.000**	**181.000**	**52.217**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.000**	**-152.000**	**-181.000**	**-52.217**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Hensel
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6040 **Vermögensgegenstände Straßenreinigung**							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**215.000**	**152.000**	**0**	**181.000**	**52.136**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.000**	**-152.000**	**0**	**-181.000**	**-52.136**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:** Herr Biermann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.252**	**20.062**	**21.766**	**19.877**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**477.249**	**667.392**	**375.426**	**425.934**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-406.057**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-406.057**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**7.390**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-398.667**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:** Herr Biermann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-460.878**	**-649.206**	**-355.545**	**-400.547**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:** Herr Biermann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	145.000	180.000	28.608
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	18.000	23.000	3.547
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**113.000**	**163.000**	**203.000**	**32.155**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.000**	**-163.000**	**-203.000**	**-32.155**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.252**	**20.062**	**21.766**	**19.877**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**477.249**	**667.392**	**375.426**	**425.934**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-406.057**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-406.057**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**7.390**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.997**	**-647.330**	**-353.660**	**-398.667**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-460.878**	**-649.206**	**-355.545**	**-400.547**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	145.000	180.000	28.608
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	18.000	23.000	3.547
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**113.000**	**163.000**	**203.000**	**32.155**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.000**	**-163.000**	**-203.000**	**-32.155**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5506 Städteplanung Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
5508 Bebauungsplan Schwimmbad							
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**
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	60.000	28.608	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**60.000**	**28.608**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-60.000**	**-28.608**	**0**	**0**
5904 Innenstadtkonzept							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5905 Stadtbildpflege							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.547**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.547**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.740.330	1.655.315	1.759.012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	84.858
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.761.205**	**1.790.330**	**1.705.315**	**1.847.905**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.550	526.890	517.400	441.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.790	37.820	39.100	33.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.830	2.381.130	2.067.960	2.146.653
14	66	Abschreibungen	1.727.889	1.756.151	1.542.312	1.754.722
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.679.559**	**4.702.491**	**4.167.272**	**4.376.129**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.918.354**	**-2.912.161**	**-2.461.957**	**-2.528.224**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.918.354**	**-2.912.161**	**-2.461.957**	**-2.528.224**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**63.040**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.918.354**	**-2.912.161**	**-2.461.957**	**-2.465.184**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.380	9.425	9.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.404**	**-9.380**	**-9.425**	**-9.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.927.758**	**-2.921.541**	**-2.471.382**	**-2.474.584**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.587.323**	**3.486.923**	**1.989.970**	**620.535**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.500	4.545.000	2.000.000	3.875.048
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	28.000	31.000	12.525
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.845.500**	**4.578.000**	**2.036.000**	**3.892.663**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.177**	**-1.091.077**	**-46.030**	**-3.272.128**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.729.030	1.643.415	1.746.513
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	74.578
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.761.205**	**1.779.030**	**1.693.415**	**1.821.526**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	522.620	498.960	485.500	415.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.210	35.240	35.800	31.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.890	2.298.920	1.963.890	2.093.362
14	66	Abschreibungen	1.713.757	1.742.019	1.528.180	1.740.589
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.553.977**	**4.575.639**	**4.013.870**	**4.281.169**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.792.772**	**-2.796.609**	**-2.320.455**	**-2.459.642**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.792.772**	**-2.796.609**	**-2.320.455**	**-2.459.642**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**63.040**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.792.772**	**-2.796.609**	**-2.320.455**	**-2.396.603**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.880**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.794.652**	**-2.798.485**	**-2.322.340**	**-2.398.483**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	2.024.880	2.924.480	1.716.970	348.027
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.024.880**	**2.924.480**	**1.716.970**	**348.027**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.500	4.545.000	2.000.000	3.875.048
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	28.000	31.000	12.525
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.845.500**	**4.578.000**	**2.036.000**	**3.892.663**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-820.620**	**-1.653.520**	**-319.030**	**-3.544.635**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	**Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	519.200	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**519.200**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**519.200**	**0**	**0**	**0**
22	**Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.300	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**	**0**
101	**Erschließungsbeiträge Allgemein**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**130.350**	**0**	**58.300**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**130.350**	**0**	**58.300**	**0**	**0**	**0**
102	**Erschließungsbeiträge Quellenpark**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**800.000**	**800.000**	**0**	**585.300**	**196.062**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**800.000**	**800.000**	**0**	**585.300**	**196.062**	**0**	**0**
103	**Erschließungsbeiträge Dortelweil-West**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.249	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.249**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.249**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
104	**Erschließungsbeiträge Taunusblick**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	61.560	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**61.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**61.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
401	**Ausgleichsbeiträge**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**117.250**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**117.250**	**0**	**0**
5013	**Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**400.000**	**300.000**	**0**	**200.000**	**159.251**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-159.251**	**0**	**0**
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	5.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.264	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.264**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.264**	**0**	**0**
5023 Kreisel Am Weißen Stein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**312.500**	**35.000**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.500**	**-35.000**	**-312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.							
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**
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**4.170**	**4.170**	**0**	**4.170**	**4.167**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-830**	**-830**	**0**	**-830**	**-833**	**0**	**0**
5404	**Erschließung Quellenpark**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**746.669**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**-746.669**	**0**	**0**
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	328.896	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.896**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-328.896**	**0**	**0**
5412	**Innenstadterschließung /-gestaltung**							
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**
5429	**Dieselstraße**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	206.300	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	385.689	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.689**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**-385.689**	**0**	**0**
5444	**Sanierung Niddauferweg 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**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
5450	**Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	574.900	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**574.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**1.812.717**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**574.900**	**0**	**-370.000**	**-1.812.717**	**0**	**0**
5451	**Ausbau Niddauferweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke**							
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**
5452	**Bahnhofsvorplatz Ost**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**295.000**	**458.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	236.562	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.562**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**295.000**	**458.000**	**0**	**500.000**	**-236.562**	**0**	**0**
5453	**Parkplatz Niddastraße**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5457	**Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	90.000	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**50.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	900.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5462	**Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)**							
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**
5464	**Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
5469	**LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	442.000	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.558.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5470	**Barrierefreier Ausbau von Haltestellen**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	20.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**250.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5472	**B+R Anlage**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.710	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**35.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473	**P+R Anlage Quellenpark**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	127.200	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**127.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5474	**Radwegebau Karbener Weg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5475	**Radwegebau Plattenweg**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.541**	**Gemeindestraßen**		extern
Produkt	**54.541.01**	**Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	30.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**400.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5476	**Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	40.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**330.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6039	**Vermögensgegenstände Gemeindestraßen**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**11.000**	**21.000**	**0**	**11.000**	**571**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**-11.000**	**-571**	**0**	**0**
6050	**Stadtmöbilierung**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.000**	**7.000**	**0**	**20.000**	**11.954**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-20.000**	**-11.954**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.542**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**54.542.01**	**Unterhaltung Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.500	31.450	2.842
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**23.760**	**24.060**	**37.250**	**6.849**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.760**	**-24.060**	**-37.250**	**-6.849**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.760**	**-24.060**	**-37.250**	**-6.849**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.542**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**54.542.01**	**Unterhaltung Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.760**	**-24.060**	**-37.250**	**-6.849**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.641**	**-25.936**	**-39.135**	**-8.729**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.280
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**13.880**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760	30.230	39.310	29.620
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**48.452**	**48.922**	**59.242**	**47.759**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.452**	**-48.922**	**-59.242**	**-33.879**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.452**	**-48.922**	**-59.242**	**-33.879**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.452**	**-48.922**	**-59.242**	**-33.879**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.333**	**-50.798**	**-61.127**	**-35.759**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	562.443	562.443	273.000	272.508
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**562.443**	**562.443**	**273.000**	**272.508**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**562.443**	**562.443**	**273.000**	**272.508**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**562.443**	**562.443**	**0**	**273.000**	**272.508**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**562.443**	**562.443**	**0**	**273.000**	**272.508**	**0**	**0**
5004 Nordumgehung Stadtanteil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.546**	**Parkeinrichtungen**		extern
Produkt	**54.546.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	11.300	11.900	12.499
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**11.300**	**11.900**	**12.499**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.530	7.530	9.100	7.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690	690	900	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.120	8.330	3.856
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.220**	**16.340**	**18.330**	**11.872**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.220**	**-5.040**	**-6.430**	**627**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.220**	**-5.040**	**-6.430**	**627**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.546**	**Parkeinrichtungen**		extern
Produkt	**54.546.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.220**	**-5.040**	**-6.430**	**627**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.101**	**-6.916**	**-8.315**	**-1.253**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.02**	**Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 57 km

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.02**	**Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.280	12.280	12.400	10.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	890	890	1.200	755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	24.360	24.980	16.973
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**37.150**	**37.530**	**38.580**	**28.480**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.150**	**-37.530**	**-38.580**	**-28.480**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-37.150**	**-37.530**	**-38.580**	**-28.480**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.02**	**Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.150**	**-37.530**	**-38.580**	**-28.480**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.031**	**-39.406**	**-40.465**	**-30.360**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**169.822**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**985.072**	**885.685**	**898.942**	**846.295**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-676.472**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-676.472**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.089**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-686.562**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-826.953**	**-727.561**	**-740.827**	**-688.442**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	31.000	42.500	38.202
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**78.000**	**66.000**	**42.500**	**38.283**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-66.000**	**-42.500**	**-38.283**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Jung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Jung
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.12**	**Leistungen des Betriebshofs**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Jung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Jung
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.12**	**Leistungen des Betriebshofs**	**Rechtsbindung:**	soll

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**169.822**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**985.072**	**885.685**	**898.942**	**846.295**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-676.472**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-676.472**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Jung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Jung
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.12**	**Leistungen des Betriebshofs**	**Rechtsbindung:**	soll

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.089**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-825.072**	**-725.685**	**-738.942**	**-686.562**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881**	**-1.876**	**-1.885**	**-1.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-826.953**	**-727.561**	**-740.827**	**-688.442**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Jung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Jung
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.12**	**Leistungen des Betriebshofs**	**Rechtsbindung:**	soll

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	31.000	42.500	38.202
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**78.000**	**66.000**	**42.500**	**38.283**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-66.000**	**-42.500**	**-38.283**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Jung

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Jung
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.12**	**Leistungen des Betriebshofs**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
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**
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	78.000	31.000	0	42.500	38.202	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**78.000**	**31.000**	**0**	**42.500**	**38.202**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-31.000**	**0**	**-42.500**	**-38.202**	**0**	**0**

Hauptbudget 11
Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	**679**
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	**689**
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	**699**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.492	22.492	22.685	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	127.445
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.492**	**27.492**	**22.685**	**153.328**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.489.360	1.394.420	1.342.900	1.150.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.530	98.710	96.800	82.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.550	916.690	766.000	812.288
14	66	Abschreibungen	427.223	462.718	372.720	674.643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350	7.350	7.850	9.404
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.859.013**	**2.879.888**	**2.586.270**	**2.729.843**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.831.521**	**-2.852.396**	**-2.563.585**	**-2.576.514**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.831.521**	**-2.852.396**	**-2.563.585**	**-2.576.514**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.097
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.831.521**	**-2.852.396**	**-2.563.585**	**-2.588.862**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.361	10.322	10.335	10.296

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.361**	**-10.322**	**-10.335**	**-10.296**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.841.882**	**-2.862.718**	**-2.573.920**	**-2.599.158**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**19.680**	**19.680**	**19.680**	**19.822**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	575.000	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	383.000	102.000	200.500	234.063
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
11	**Summe der Auszahlungen**	**406.610**	**700.610**	**224.110**	**259.971**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-386.930**	**-680.930**	**-204.430**	**-240.149**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.167**	**22.167**	**22.360**	**137.861**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**861.452**	**949.357**	**789.221**	**835.333**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.473**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.473**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-264**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.737**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.453**	**-3.440**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-842.738**	**-930.630**	**-770.306**	**-701.169**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**19.680**	**19.680**	**19.680**	**19.667**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	21.500	41.310
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
11	**Summe der Auszahlungen**	**23.610**	**273.610**	**45.110**	**64.910**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.930**	**-253.930**	**-25.430**	**-45.243**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.167**	**22.167**	**22.360**	**137.861**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**861.452**	**949.357**	**789.221**	**835.333**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.473**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.473**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-264**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-839.285**	**-927.190**	**-766.861**	**-697.737**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.453**	**-3.440**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-842.738**	**-930.630**	**-770.306**	**-701.169**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	19.667
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**19.680**	**19.680**	**19.680**	**19.667**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	21.500	41.310
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
11 **Summe der Auszahlungen**	**23.610**	**273.610**	**45.110**	**64.910**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.930**	**-253.930**	**-25.430**	**-45.243**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560	560	0	560	556	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**560**	**560**	**0**	**560**	**556**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	670	670	0	670	667	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**670**	**670**	**0**	**670**	**667**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110**	**-110**	**0**	**-110**	**-111**	**0**	**0**
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**19.120**	**19.120**	**0**	**19.120**	**19.111**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**22.940**	**22.940**	**0**	**22.940**	**22.933**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.820**	**-3.820**	**0**	**-3.820**	**-3.822**	**0**	**0**
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	21.500	41.310	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**41.310**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**-41.310**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.200**	**5.200**	**200**	**13.742**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.807.165**	**1.739.118**	**1.634.332**	**1.707.323**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.693.581**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.693.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.705.581**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.454**	**-3.441**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.805.419**	**-1.737.359**	**-1.637.577**	**-1.709.013**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**155**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**325.000**	**405.000**	**101.000**	**93.577**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-325.000**	**-405.000**	**-101.000**	**-93.422**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.200**	**5.200**	**200**	**13.742**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.807.165**	**1.739.118**	**1.634.332**	**1.707.323**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.693.581**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.693.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.801.965**	**-1.733.918**	**-1.634.132**	**-1.705.581**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.454**	**-3.441**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.805.419**	**-1.737.359**	**-1.637.577**	**-1.709.013**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**155**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**325.000**	**405.000**	**101.000**	**93.577**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-325.000**	**-405.000**	**-101.000**	**-93.422**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	155	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**325.000**	**80.000**	**0**	**101.000**	**93.577**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-325.000**	**-80.000**	**0**	**-101.000**	**-93.577**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125**	**125**	**125**	**1.726**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**190.396**	**191.413**	**162.717**	**187.186**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.461**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.461**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.545**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.454**	**-3.441**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.725**	**-194.729**	**-166.037**	**-188.977**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	22.000	78.000	99.176
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**58.000**	**22.000**	**78.000**	**101.484**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.000**	**-22.000**	**-78.000**	**-101.484**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125**	**125**	**125**	**1.726**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**190.396**	**191.413**	**162.717**	**187.186**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.461**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.461**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.271**	**-191.288**	**-162.592**	**-185.545**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.454**	**-3.441**	**-3.445**	**-3.432**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.725**	**-194.729**	**-166.037**	**-188.977**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	22.000	78.000	99.176
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**58.000**	**22.000**	**78.000**	**101.484**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.000**	**-22.000**	**-78.000**	**-101.484**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.307	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.307**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.307**	**0**	**0**
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	58.000	22.000	0	78.000	99.176	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**58.000**	**22.000**	**0**	**78.000**	**99.176**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.000**	**-22.000**	**0**	**-78.000**	**-99.176**	**0**	**0**

Hauptbudget 12
Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	**715**
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	**729**
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	**735**
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	**745**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.809.290	10.814.290	10.323.400	10.207.201
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	415.250	415.250	165.000	133.384
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.500.374**	**12.505.374**	**11.673.081**	**11.604.318**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.920.000	2.950.100	2.834.900	2.410.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.490	209.400	211.800	173.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140.190	4.308.050	3.962.570	3.796.571
14	66	Abschreibungen	3.014.178	3.027.084	2.805.505	3.056.275
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	249.790	249.460	249.155	248.853
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	9.400	8.553
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.687.348**	**10.897.794**	**10.218.330**	**9.887.799**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.813.026**	**1.607.580**	**1.454.751**	**1.716.520**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.813.026**	**1.607.580**	**1.454.751**	**1.716.520**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	37.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.485
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**27.321**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.813.026**	**1.607.580**	**1.454.751**	**1.743.841**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.914	1.543.425	1.555.424	1.672.578

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.420.914**	**-1.543.425**	**-1.555.424**	**-1.672.578**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**392.112**	**64.155**	**-100.673**	**71.263**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**760.000**	**893.480**	**958.300**	**252.452**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	1.589.000	2.035.000	1.831.512
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.039.300	552.300	318.800	67.425
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	331
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.014.300**	**2.141.300**	**2.353.800**	**1.899.268**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.254.300**	**-1.247.820**	**-1.395.500**	**-1.646.816**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.894.084**	**8.894.084**	**8.151.681**	**7.959.554**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.824.666**	**6.995.297**	**6.232.993**	**6.184.736**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.774.819**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.774.819**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**26.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.801.356**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.373.914**	**-1.493.898**	**-1.508.901**	**-1.623.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**695.504**	**404.889**	**409.787**	**177.469**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**700.000**	**863.480**	**958.300**	**250.997**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.000	1.560.000	2.010.000	1.759.101
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	976.800	421.800	251.800	51.263
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.926.800**	**1.981.800**	**2.261.800**	**1.810.453**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.226.800**	**-1.118.320**	**-1.303.500**	**-1.559.455**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.894.084**	**8.894.084**	**8.151.681**	**7.959.554**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.824.666**	**6.995.297**	**6.232.993**	**6.184.736**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.774.819**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.774.819**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**26.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.069.418**	**1.898.787**	**1.918.688**	**1.801.356**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.373.914**	**-1.493.898**	**-1.508.901**	**-1.623.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**695.504**	**404.889**	**409.787**	**177.469**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**700.000**	**863.480**	**958.300**	**250.997**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.000	1.560.000	2.010.000	1.759.101
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	976.800	421.800	251.800	51.263
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.926.800**	**1.981.800**	**2.261.800**	**1.810.453**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.226.800**	**-1.118.320**	**-1.303.500**	**-1.559.455**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**111.040**	**0**	**49.700**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**111.040**	**0**	**49.700**	**0**	**0**	**0**
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.471	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.471**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.471**	**0**	**0**
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**700.000**	**700.000**	**0**	**498.600**	**106.704**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**700.000**	**700.000**	**0**	**498.600**	**106.704**	**0**	**0**
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.440	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**52.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**52.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**73.186**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**73.186**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**66.635**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**66.635**	**0**	**0**
305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof							
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**
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**66.519**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-66.519**	**0**	**0**
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**45.311**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-45.311**	**0**	**0**
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							

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	411	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-411**	**0**	**0**
5046	**Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)**							
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**
5047	**Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW**							
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**
5050	**Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW**							
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**
5051	**Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**160.000**	**0**	**400.000**	**474.555**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-160.000**	**0**	**-400.000**	**-474.555**	**0**	**0**
5053	**Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254.608	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.608**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.608**	**0**	**0**
5405	**Entwässerung Quellenpark**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	869.574	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**869.574**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-869.574**	**0**	**0**
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**
5418	**Kanalbau Taunusblick**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.415	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.415**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.415**	**0**	**0**
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**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5456	**Deammonifikationsstufe mit Speicher**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**150.000**	**26.707**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.400.000**	**0**	**-1.400.000**	**-150.000**	**-26.707**	**0**	**0**
5465	**Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
5466	**Kanalerschließung Schwimmbadneubau**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
5467	**S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	160.000	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	160.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**600.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5468	**Kanalbau Bahnhofsvorplatz**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	15.000	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.550.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.550.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**954.800**	**54.800**	**0**	**204.800**	**31.263**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-954.800**	**-54.800**	**0**	**-204.800**	**-31.263**	**0**	**0**
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**22.000**	**367.000**	**0**	**47.000**	**20.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-367.000**	**0**	**-47.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	101.842
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.210.000**	**3.210.000**	**3.160.000**	**3.257.482**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.340.460	1.340.460	1.281.800	1.084.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.630	96.630	97.100	77.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.150	1.621.470	1.758.930	1.739.401
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.669
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.107.221**	**3.140.466**	**3.219.963**	**2.987.222**
20		**Verwaltungsergebnis**	**102.779**	**69.534**	**-59.963**	**270.259**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**102.779**	**69.534**	**-59.963**	**270.259**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.973**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**102.779**	**69.534**	**-59.963**	**273.233**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.296	9.727	8.262	8.404
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.296**	**-9.727**	**-8.262**	**-8.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.483**	**59.807**	**-68.225**	**264.829**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**60.000**	**30.000**	**0**	**1.455**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	56.500	57.000	3.757
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	241
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**38.500**	**56.500**	**57.000**	**3.999**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.500**	**-26.500**	**-57.000**	**-2.544**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstofferfassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfuhren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	30.729
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.930.000**	**2.930.000**	**2.890.000**	**3.015.556**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.160.180	1.160.180	1.083.600	918.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.660	83.660	79.800	65.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.590	1.493.330	1.670.080	1.640.703
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.140
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.756.411**	**2.818.076**	**2.914.613**	**2.709.509**
20		**Verwaltungsergebnis**	**173.589**	**111.924**	**-24.613**	**306.047**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**173.589**	**111.924**	**-24.613**	**306.047**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.973**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**173.589**	**111.924**	**-24.613**	**309.020**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	5.828	4.361	4.517
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.383**	**-5.828**	**-4.361**	**-4.517**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.206**	**106.096**	**-28.974**	**304.503**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**60.000**	**30.000**	**0**	**1.455**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.100	53.100	57.000	3.757
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	188
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**35.100**	**53.100**	**57.000**	**3.945**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.900**	**-23.100**	**-57.000**	**-2.490**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**1.455**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**1.455**	**0**	**0**
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**35.100**	**53.100**	**0**	**57.000**	**3.757**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.100**	**-53.100**	**0**	**-57.000**	**-3.757**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

Ziele

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	71.112
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**280.000**	**280.000**	**270.000**	**241.925**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.280	180.280	198.200	165.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.970	12.970	17.300	11.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.560	128.140	88.850	98.698
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.529
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**350.810**	**322.390**	**305.350**	**277.713**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.810**	**-42.390**	**-35.350**	**-35.788**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-70.810**	**-42.390**	**-35.350**	**-35.788**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.810**	**-42.390**	**-35.350**	**-35.788**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.899	3.901	3.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.913**	**-3.899**	**-3.901**	**-3.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-74.723**	**-46.289**	**-39.251**	**-39.675**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.400	3.400	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	54
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.400**	**3.400**	**0**	**54**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.400**	**-3.400**	**0**	**-54**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.400	3.400	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.400**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.400**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**396.290**	**401.290**	**361.400**	**387.283**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**755.461**	**762.031**	**765.374**	**715.841**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-328.558**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-328.558**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.190**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-330.748**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.704**	**-39.800**	**-38.261**	**-40.287**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.875**	**-400.541**	**-442.235**	**-371.035**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	29.000	25.000	72.412
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	74.000	10.000	12.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**49.000**	**103.000**	**35.000**	**84.817**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.000**	**-103.000**	**-35.000**	**-84.817**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		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

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**396.290**	**401.290**	**361.400**	**387.283**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**755.461**	**762.031**	**765.374**	**715.841**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-328.558**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-328.558**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.190**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-359.171**	**-360.741**	**-403.974**	**-330.748**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.704**	**-39.800**	**-38.261**	**-40.287**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.875**	**-400.541**	**-442.235**	**-371.035**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	29.000	25.000	72.412
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	74.000	10.000	12.406
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**49.000**	**103.000**	**35.000**	**84.817**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.000**	**-103.000**	**-35.000**	**-84.817**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**20.000**	**0**	**25.000**	**24.276**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-24.276**	**0**	**0**
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	23.860	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**23.860**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-23.860**	**0**	**0**
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	24.276	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**24.276**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-24.276**	**0**	**0**
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.000**	**74.000**	**0**	**10.000**	**12.406**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-74.000**	**0**	**-10.000**	**-12.406**	**0**	**0**

Hauptbudget 13
Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**761**
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	**769**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.308.842**	**59.126.972**	**50.262.582**	**48.662.265**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.564.260**	**28.511.080**	**26.358.300**	**25.757.429**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.744.582**	**30.615.892**	**23.904.282**	**22.904.835**
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		**Finanzergebnis**	**-894.015**	**-958.692**	**-1.283.173**	**-2.167.421**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**26.850.567**	**29.657.200**	**22.621.109**	**20.737.414**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.001.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.850.567**	**29.657.200**	**22.621.109**	**22.738.953**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.405.260**	**1.527.830**	**1.539.820**	**1.657.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.255.827**	**31.185.030**	**24.160.929**	**24.395.983**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**30.910**	**34.730**	**40.530**	**277.708**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.894.160**	**1.860.480**	**21.913.730**	**2.190.304**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.863.250**	**-1.825.750**	**-21.873.200**	**-1.912.596**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.308.842**	**59.126.972**	**50.262.582**	**48.662.265**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.564.260**	**28.511.080**	**26.358.300**	**25.757.429**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.744.582**	**30.615.892**	**23.904.282**	**22.904.835**
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		**Finanzergebnis**	**-894.015**	**-958.692**	**-1.283.173**	**-2.167.421**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**26.850.567**	**29.657.200**	**22.621.109**	**20.737.414**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.001.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.850.567**	**29.657.200**	**22.621.109**	**22.738.953**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.405.260**	**1.527.830**	**1.539.820**	**1.657.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.255.827**	**31.185.030**	**24.160.929**	**24.395.983**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**30.910**	**34.730**	**40.530**	**277.708**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.894.160**	**1.860.480**	**21.913.730**	**2.190.304**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.863.250**	**-1.825.750**	**-21.873.200**	**-1.912.596**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**49.408.000 EUR**	**52.077.700 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.200.000 EUR	26.460.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.000 EUR	2.416.700 EUR
Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
Grundsteuer B	5.900.000 EUR	6.250.000 EUR
Gewerbesteuer	15.900.000 EUR	16.500.000 EUR
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
Hundesteuer	96.000 EUR	96.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR

6	**Erträge aus Transferleistungen**	**1.813.830 EUR**	**1.850.100 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR

7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**7.855.660 EUR**	**3.332.960 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2017**	**Einzelbetrag HHJ 2018**
Schlüsselzuweisungen	7.855.660 EUR	3.332.960 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**28.253.080 EUR**	**29.306.260 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
Kreisumlage	17.460.000 EUR	18.070.000 EUR
Schulumlage	7.560.000 EUR	7.930.000 EUR
Verbandsumlage Planungsverband	159.980 EUR	163.360 EUR
Gewerbesteuerumlage	3.073.100 EUR	3.142.900 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.925	29.325	21.675	32.924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.288.885**	**59.107.015**	**50.242.875**	**48.642.587**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	175.630	175.630	151.000	134.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.300	44.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.528.520**	**28.475.340**	**26.322.800**	**25.723.581**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.760.365**	**30.631.675**	**23.920.075**	**22.919.006**
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	103.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.270	223.410	176.550	443.532
23		**Finanzergebnis**	**-70.270**	**-73.410**	**-26.550**	**-340.442**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**27.690.095**	**30.558.265**	**23.893.525**	**22.578.564**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.690.095**	**30.558.265**	**23.893.525**	**22.578.564**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.690.095**	**30.558.265**	**23.893.525**	**22.578.564**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	0	0	0	72.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.213
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.213**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**70.787**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	**Investitiospauschale (Land)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	72.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
8401								
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

Zuständigkeit

Herr Dickhardt

Kenn- u. Messzahlen

39 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 9 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

Doppischer Budgetplan 2017

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.957**	**19.957**	**19.707**	**19.677**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.100	30.100	28.800	25.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	6.700	8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**35.740**	**35.740**	**35.500**	**33.848**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.783**	**-15.783**	**-15.793**	**-14.171**
21	56, 57	Finanzerträge	500	610	1.970	20.132
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	824.245	885.892	1.258.593	1.847.110
23		**Finanzergebnis**	**-823.745**	**-885.282**	**-1.256.623**	**-1.826.979**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-839.528**	**-901.065**	**-1.272.416**	**-1.841.149**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.001.538**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-839.528**	**-901.065**	**-1.272.416**	**160.389**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.405.260**	**1.527.830**	**1.539.820**	**1.657.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**565.732**	**626.765**	**267.404**	**1.817.419**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	19.710	19.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**30.910**	**34.730**	**40.530**	**205.708**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	414
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.894.160**	**1.860.480**	**21.913.730**	**2.189.091**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.863.250**	**-1.825.750**	**-21.873.200**	**-1.983.383**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**11.200**	**15.020**	**0**	**20.820**	**19.501**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.200**	**15.020**	**0**	**20.820**	**19.501**	**0**	**0**
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.500**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.500**	**0**	**0**
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 a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**41.780**	**41.750**	**0**	**41.730**	**41.703**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.780**	**-41.750**	**0**	**-41.730**	**-41.703**	**0**	**0**
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**116.320**	**129.100**	**0**	**141.900**	**149.553**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.320**	**-129.100**	**0**	**-141.900**	**-149.553**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:**	Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**19.710**	**19.710**	**0**	**19.710**	**19.707**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.736.060**	**1.689.630**	**0**	**21.730.100**	**1.997.422**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.716.350**	**-1.669.920**	**0**	**-21.710.390**	**-1.977.714**	**0**	**0**

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsbezirk Heilsberg

Fraktion im Ortsbeirat

Ortsvorsteher
Herrn Peter Schenk

- per e-mail -

30.01.2017

E: 30.01.2017

Sehr geehrter Herr Schenk,

die SPD-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag mit den Beratungen zum Haushalt bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Heilsberg aufzurufen.

Antrag 04/17

Der Ortsbeirat beantragt, die Investition von 300.000 € für die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg statt in die Investitionsplanung für 2019 im Jahr 2017 einzustellen.

Begründung:

Der Ortsbeirat Heilsberg hat sich bereits mehrfach einstimmig dafür ausgesprochen, die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg unverzüglich weiterzubetreiben. Dass die Haushaltsmittel nun erst im Jahr 2019 eingestellt sind, zeigt, dass es die Stadt mit dem Projekt nach wie vor nicht eilig hat und lässt befürchten, dass sie es irgendwann ganz aus den Augen verliert. Der stetig wiederholte Verweis darauf, dass erst der Bebauungsplan beschlossen werden muss, ändert daran nichts, da es die Verwaltung selbst in der Hand hat, den letzten Schritt im Bebauungsplanverfahren zu gehen und der Stadtverordnetenversammlung nun endlich den Satzungsentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen,
Carsten Hauer

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsbezirk Heilsberg

Fraktion im Ortsbeirat

Ortsvorsteher
Herrn Peter Schenk

- per e-mail -

30.01.2017

Sehr geehrter Herr Schenk,

die SPD-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag mit den Beratungen zum Haushalt bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Heilsberg aufzurufen.

Antrag

Der Ortsbeirat beantragt, die Investition von 300.000 € für die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg statt in die Investitionsplanung für 2019 im Jahr 2017 einzustellen.

Begründung:

Der Ortsbeirat Heilsberg hat sich bereits mehrfach einstimmig dafür ausgesprochen, die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg unverzüglich weiterzubetreiben. Dass die Haushaltsmittel nun erst im Jahr 2019 eingestellt sind, zeigt, dass es die Stadt mit dem Projekt nach wie vor nicht eilig hat und lässt befürchten, dass sie es irgendwann ganz aus den Augen verliert. Der stetig wiederholte Verweis darauf, dass erst der Bebauungsplan beschlossen werden muss, ändert daran nichts, da es die Verwaltung selbst in der Hand hat, den letzten Schritt im Bebauungsplanverfahren zu gehen und der Stadtverordnetenversammlung nun endlich den Satzungsentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen,
Carsten Hauer

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Jens Matthias

30.01.2017

Haushaltsantrag Geschwindigkeitsmessanlage Heilsberg

Sehr geehrter Herr Schenk,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Agenda der Ortsbeiratssitzung Heilsberg zu nehmen.

Der Magistrat wird beauftragt in den Haushaltsplan 2017/2018 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Heilsberg einzustellen.

Begründung

Im Ortsbeirat Heilsberg wurde mit Stimmen aller Fraktionen einstimmig beschlossen, dass zur Verkehrsüberwachung auf dem Heilsberg eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Standorten beschafft und installiert wird. Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen sollen Kfz-Fahrer auf dem Heilsberg an die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung erinnert werden bzw. bei Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung, die dafür vorgesehene Strafe bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Heilsberg,
Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel
Telefon: 0160 / 89 53 510

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Jens Matthias

30.01.2017

Haushaltsantrag Kita Heilsberg

Sehr geehrter Herr Schenk,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Agenda der Ortsbeiratssitzung Heilsberg zu nehmen.

Der Magistrat wird beauftragt in den Haushaltsplan 2017/2018 Mittel in Höhe von 2.500.000 EUR für den Neubau einer Kita einzustellen.

Begründung

Auf dem Heilsberg ist die Kinderversorgung weiterhin angespannt. Die Villa Wichtelstein ist im Georg Muth Haus untergebracht, dass mittelfristig dem neuen Bürgerhaus auf der Zigeunerwiese weichen soll. Im Gespräch in den vergangenen Jahren war eine Kita in der Steubenstraße, in der die Stadt ein freies Grundstück hat. Diese Investition sollte dringend vorgenommen werden u.a. auch deshalb da der bauliche Zustand des Georg Muth Hauses bekanntermaßen vom Landkreis sehr kritisch eingestuft wird.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Heilsberg,
Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel
Telefon: 0160 / 89 53 510