Vorlagen-Nummer:	**2015/29**

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern Bad Vilbel, 06.02.2015
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Vorlage für:	
Magistrat	09.02.2015
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

a) Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
c) Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 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 § 114g HGO
	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt		Antrag auf Deckung durch Nachtrag
	Deckung durch Budget		Folgekosten für zukünftige Jahre

(Sachbearbeiter) Gesehen und einverstanden: (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	**2015**	**2016**
im ordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	74.866.620 EUR	76.535.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.441.380 EUR	79.263.290 EUR
Saldo	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Fehlbedarf	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR

Im Finanzhaushalt	**2015**	**2016**
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.885 EUR	1.090.745 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.880 EUR	28.048.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369.155 EUR	6.663.500 EUR
Saldo	2.656.725 EUR	21.384.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Saldo	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	899.830 EUR	481.025 EUR

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf jeweils 25.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nachrichtlich wie folgt:

	2015	**2016**
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	330 v.H.	357 v.H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

Fachdienst Personalverwaltung

Bad Vilbel, 21.01.2015

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

Doppelhaushalt 2015/2016;
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2015

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	7.100,00 €
06 Öffentliche Sicherheit	10.000,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	1.500,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	65.200,00 €
Gesamtauswirkungen	**83.800,00 €**

Haushalt 2016

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	21.600,00 €
04 Finanzverwaltung	1.400,00 €
06 Öffentliche Sicherheit	40.500,00 €
09 Soziale Sicherung	35.000,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	1.500,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	130.900,00 €
Gesamtauswirkungen	**230.900,00 €**

Lassek
Fachbereichsleiter

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

Doppelhaushalt 2015/2016
hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:
- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2015

Teilbudget 01.20 Hauptamt
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 6

Teilbudget 05.30: Stadtwald
Streichung einer Beschäftigtenplanstelle nach EG 6

Teilbudget 06.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 6 k.w (ATZ-Stelle Volkmer)

Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

Teilbudget: 09.40 Kindertagesstätten
Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG S6

Teilbudget: 10.30 Straßenreinigung
Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

Teilbudget 12.10 Abwasserbeseitigung
Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 4

Teilbudget: 12.20 Abfallbeseitigung
Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG 4

Haushalt 2016: keine Veränderungen

S t e l l e n p l a n

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2015

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2014 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	2015	2014	Stellen
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		1				3	3	3
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	6	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	1	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															28	30	28
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	6	1	1	1	28		
Stellenplan 2014		1	1	1	1	1	1	5	6	4	6	1	1	1		30	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
04	Finanzverwaltung	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt, 1 A 12 BBO k.u.-Vermerk
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 30.06.2014 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1	2015	2014	Stellen
01	Hauptverwaltung				1				7		13		4	8		1		5		39	38	36
03	Rechnungsprüfungsamt										1									1	1	1
04	Finanzverwaltung								3		7			1						11	11	11
05	Liegenschaftsverwaltung							1	1		2			1						5	6	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1			3			6	1	7				18	18	16
07	Rechtsamt										1									1	1	1
08	Kultur		1					1	5		5	1		8				5		26	26	25
09	Soziale Sicherung								6		8			5		2	1	13		35	34	31
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2		6	6				3	11		1	37	37	35
11	Park- und Gartenanlagen							1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen			1				2	1	1	3			10		19	21			58	55	54
																				261	257	244
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	9	26	1	50	10	4	42	1	48	36	24	2	261		
Stellenplan 2014		1	2	2	1	1	1	8	24	1	51	10	4	42	2	47	34	24	2		257	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10	Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 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 30.06.2014 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	2015	2014	Stellen
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	153	123
Stellenplan 2015		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2014		0	2	5	0	2	2	4	10	0	0	3	125		153	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
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	38	49	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	3	11	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	6	7	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	190	195	6	187	193	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	1	37	38	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		55	55		54	54
		26	416	442	28	410	438	26	367	393
	Eigenbetrieb Stadtwerke	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	28	416	444	30	410	440	28	367	395
	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	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	Insgesamt:	1	20	21	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 2016

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2014 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	2016	2015	Stellen
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		1				3	3	3
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	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															28	28	28
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	5	4	4	6	1	1	1	28		
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	6	1	1	1		28	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
04	Finanzverwaltung	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt, 1 A 12 BBO k.u.-Vermerk
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 30.06.2014 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1	2016	2015	Stellen
01	Hauptverwaltung				1				7		13		4	8		1		5		39	39	36
03	Rechnungsprüfungsamt										1									1	1	1
04	Finanzverwaltung								4		6			1						11	11	11
05	Liegenschaftsverwaltung							1	1		2			1						5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1			3			6	1	7				18	18	16
07	Rechtsamt										1									1	1	1
08	Kultur		1					1	5		5	1		8				5		26	26	25
09	Soziale Sicherung								6		8			5		2	1	13		35	35	31
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2		6	6				3	11		1	37	37	35
11	Park- und Gartenanlagen							1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3			10		19	21			58	58	54
																				261	261	244
Stellenplan 2016		1	3	1	1	1	1	9	27	1	49	10	4	42	1	48	36	24	2	261		
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	9	26	1	50	10	4	42	1	48	36	24	2		261	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10	Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 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 30.06.2014 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	2016	2015	Stellen
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	155	123
Stellenplan 2016		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2015		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127		155	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	3	11	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	190	195	5	190	195	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	0	37	37	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		54	54
		26	416	442	26	416	442	26	367	393
	Eigenbetrieb Stadtwerke	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	28	416	444	28	416	444	28	367	395
	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	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	Insgesamt:	1	20	21	1	20	21	0	13	13

Bad Vilbel

Stadt der Quellen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan
(Produktplan)

Haushaltsjahre
2015/2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht **5**

Haushaltssatzung **17**

Haushaltssicherungskonzept **19**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2014 – 2019 **27**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **57**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **59**

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen **61**

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel **63**

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit **65**

Übersicht Budgets und Produkte:

- Budget-/ Produktübersicht nach GemHVO-Doppik **69**
- Budget/- Produktübersicht nach der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik) **71**

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt **73**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte **81**

Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):

- Hauptbudget 01: Hauptverwaltung..... **99**
- Hauptbudget 02: Ortsgericht..... **229**
- Hauptbudget 03:: Rechnungsprüfungsamt..... **243**
- Hauptbudget 04:: Finanzverwaltung..... **259**
- Hauptbudget 05:: Liegenschaftsverwaltung..... **301**
- Hauptbudget 06:: Öffentliche Sicherheit und Ordnung..... **339**
- Hauptbudget 07:: Rechtsamt..... **397**
- Hauptbudget 08:: Kultur..... **435**
- Hauptbudget 09: Soziale Sicherung..... **507**
- Hauptbudget 10:: Technische Dienste / Bauwesen..... **597**
- Hauptbudget 11:: Park- und Gartenanlagen..... **675**
- Hauptbudget 12:: Kostenrechnende Einrichtungen..... **711**
- Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel..... **757**

Vorbericht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

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 (doppische Haushaltsführung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat im Haushaltsjahr 2013 und im Haushaltsjahr 2014 jeweils eine doppische Haushaltssatzung und für das Haushaltsjahr 2013 einen doppischen Nachtragshaushaltsplan erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2013	**Haushaltsjahr 2014**
Gesamtergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.688.937 EUR	69.933.710 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.580.011 EUR	78.489.961 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-9.861.074 EUR**	**-8.556.251 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-9.891.074 EUR**	**-8.556.251 EUR**

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.549.330 EUR	-4.416.155 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.157.800 EUR	48.144.210 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.000 EUR	29.984.460 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-7.287.200 EUR**	**18.159.750 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.200 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.762.930 EUR	12.435.180 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**4.524.270 EUR**	**-12.435.180 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-8.312.260 EUR**	**1.308.415 EUR**

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor, die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.
Die Jahresrechnungen 2011 bis 2013 konnten bisher noch nicht abschließend erstellt werden.
Gleiches gilt auch für das Haushaltsjahr 2014, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2015 und 2016 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 das Haushaltsjahre 2015 und 2016

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.866.620 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.441.380 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-3.574.760 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**

Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-3.574.760 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**568.885 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.880 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369.155 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**2.656.725 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**-2.325.780 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**899.830 EUR**

Im Haushaltsjahr 2016 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.535.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.263.290 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-2.727.342 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-2.727.342 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.090.745 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.048.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663.500 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**21.384.940 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.994.660 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**-21.994.660 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**481.025 EUR**

4. Beurteilung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt

4.1 Einnahmesituationen

Nachdem im Jahr 2005 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, machten die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2013 notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 rechnen wir mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 26,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 mit kommunalen Steuereinahmen i.H.v. 28,14 Mio. EUR (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird zum 01.01.2015 der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 450 Punkte und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Hintergrund ist die vom Hessischen Finanzministerium angekündigte Erhöhung der Nivellierungshebesätze bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte, die letztlich zu dieser Erhöhung zwingt. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

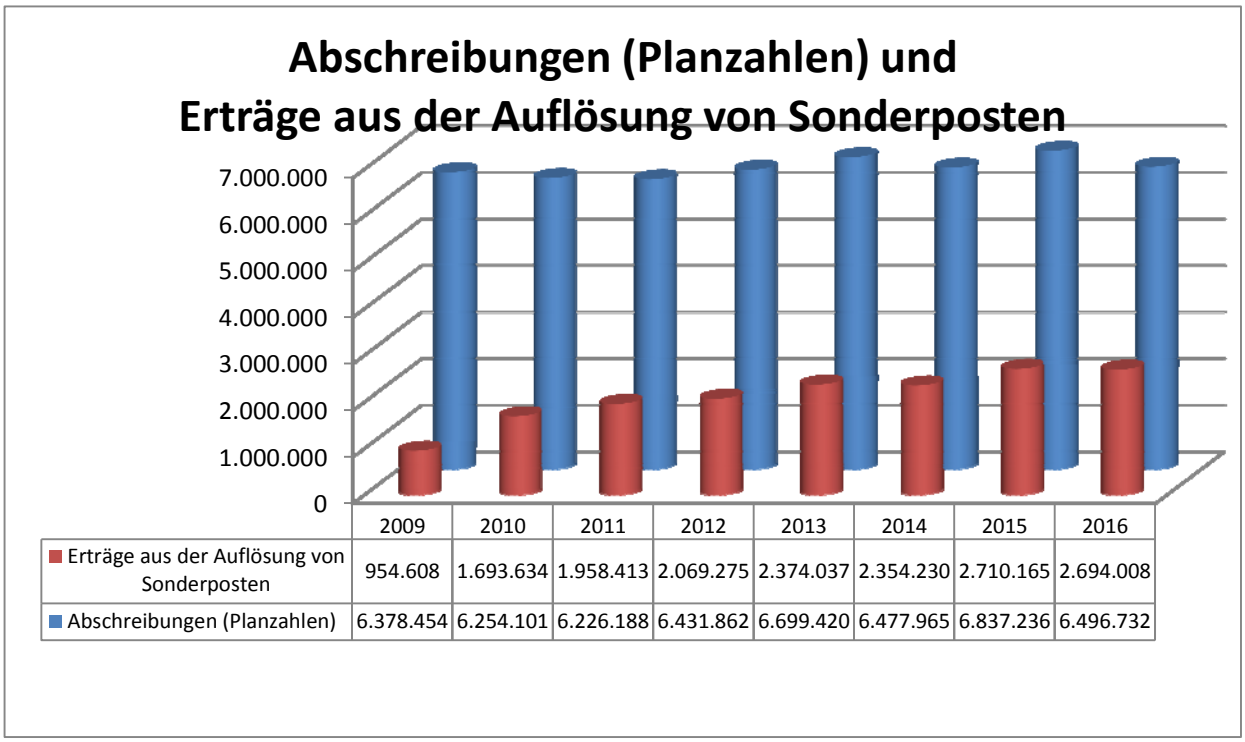
4.2 Ausgabesituationen

Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die wir zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote im Rahmen des sog. "Rechtsanspruchs auf Betreuung" erfüllen müssen. Hierunter fällt auch das zusätzliche Personal für die neuen Einrichtungen in Dortelweil und Massenheim. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

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. 6,84 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und auf rd. 6,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016, somit liegen die Abschreibungen über den ausgewiesenen Fehlbeträgen.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	954.608	1.693.634	1.958.413	2.069.275	2.374.037	2.354.230	2.710.165	2.694.008
Abschreibungen (Planzahlen)	6.378.454	6.254.101	6.226.188	6.431.862	6.699.420	6.477.965	6.837.236	6.496.732

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

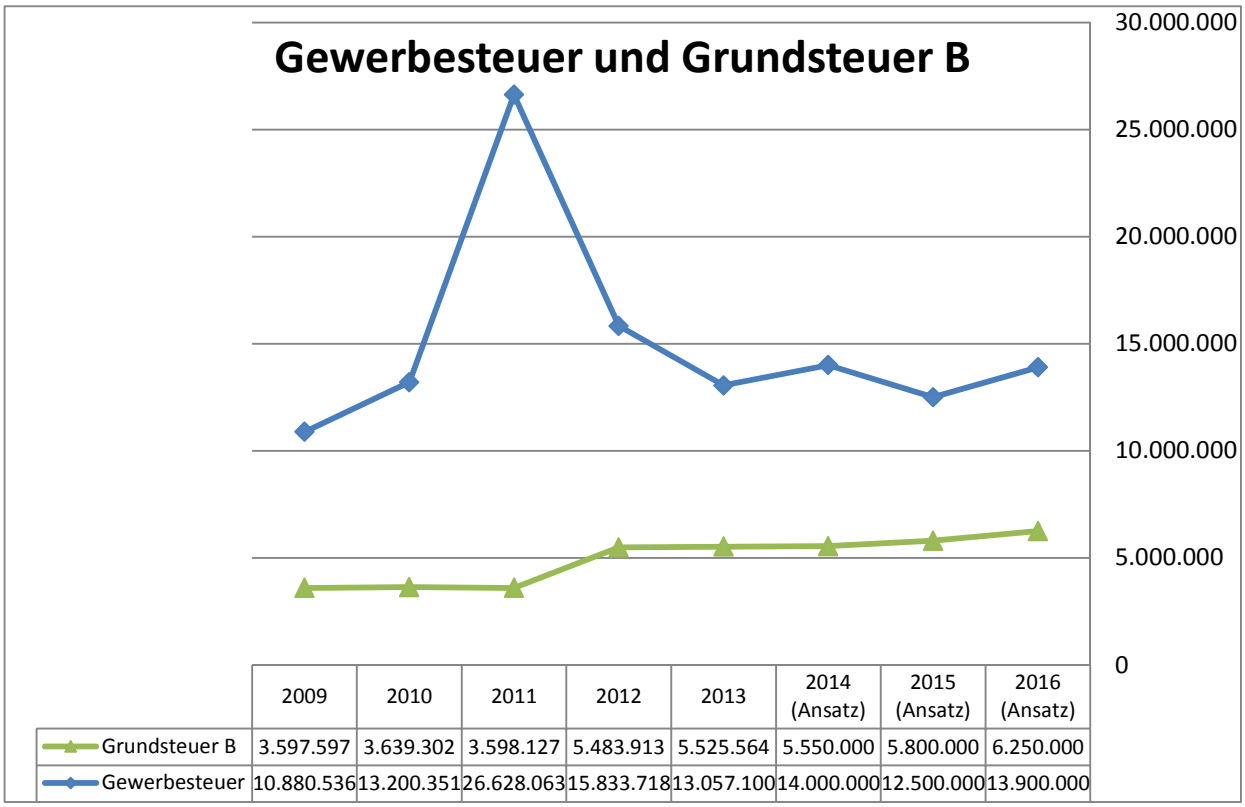
5. 1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Ende Januar 2015 beträgt für 2015 der Ansatz rd. 12,5 Mio. EUR und für 2016 rd. 13,9 Mio. EUR.

Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen von 5,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden.

Der Ansatz im Haushalt 2015 für die Hundesteuer kann auf 95 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 57 TEUR festgelegt werden.

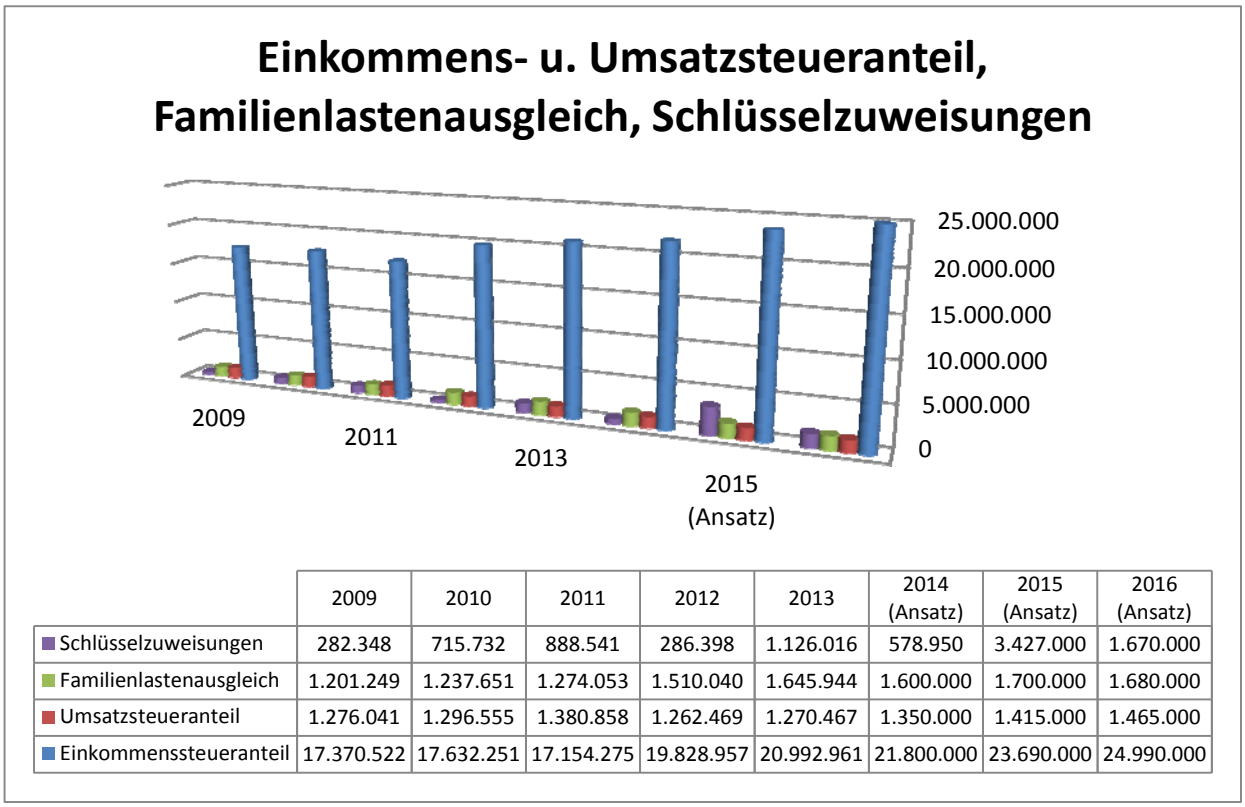
Der Ansatz im Haushalt 2016 für die Hundesteuer kann auf 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 55 TEUR festgelegt werden.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
Grundsteuer B	3.597.597	3.639.302	3.598.127	5.483.913	5.525.564	5.550.000	5.800.000	6.250.000
Gewerbesteuer	10.880.536	13.200.351	26.628.063	15.833.718	13.057.100	14.000.000	12.500.000	13.900.000

5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2019 vom 29.10.2014) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 6 % für das Jahr 2015 und von 5,5 % für das Jahr 2016 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2014 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2015 somit auf 23,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf 25 Mio. EUR festgelegt werden.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen	282.348	715.732	888.541	286.398	1.126.016	578.950	3.427.000	1.670.000
Familienlastenausgleich	1.201.249	1.237.651	1.274.053	1.510.040	1.645.944	1.600.000	1.700.000	1.680.000
Umsatzsteueranteil	1.276.041	1.296.555	1.380.858	1.262.469	1.270.467	1.350.000	1.415.000	1.465.000
Einkommenssteueranteil	17.370.522	17.632.251	17.154.275	19.828.957	20.992.961	21.800.000	23.690.000	24.990.000

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 2015 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2013 und für das Haushaltsjahr 2016 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2015 sind rd. 3,43 Mio. EUR und im Haushalts 2016 sind rd. 1,67 Mio. EUR veranschlagt.

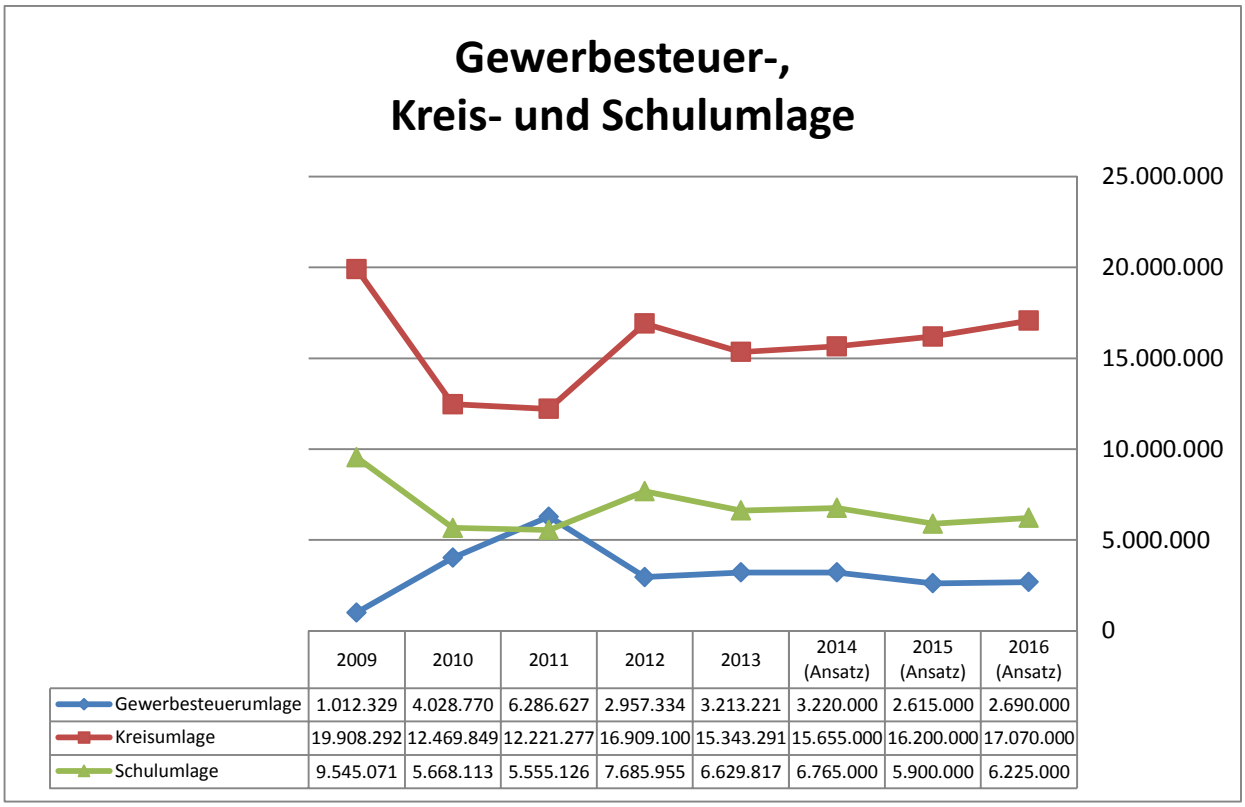
Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 557 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit jeweils rd. 80 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 (330 % für das Haushaltsjahr 2015 und 357 % für das Haushaltsjahr 2016) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (2015 und 2016 jeweils 69 Punkte) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2015 eine Gewerbesteuerumlage von 2,62 Mio. EUR und für 2016 eine Gewerbesteuerumlage von 2,69 Mio. EUR.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
Gewerbesteuerumlage	1.012.329	4.028.770	6.286.627	2.957.334	3.213.221	3.220.000	2.615.000	2.690.000
Kreisumlage	19.908.292	12.469.849	12.221.277	16.909.100	15.343.291	15.655.000	16.200.000	17.070.000
Schulumlage	9.545.071	5.668.113	5.555.126	7.685.955	6.629.817	6.765.000	5.900.000	6.225.000

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. Durch die oft stark schwankenden Gewerbesteuer-einnahmen kann es dazu kommen, dass sehr hohe Kreis- und Schulumlagezahlungen in Folgejahren zu leisten sind. Aus diesem Grund sieht die Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vor, sog. "Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen" zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 sind rd. 22,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2016 sind es rd. 23,3 Mio. EUR.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 als gesonderte Anlage beigefügt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalt 2015 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 16,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	**Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2015**
54.541.01/5452.842852	Bahnhofsvorplatz Ost	2.500.000
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	2.053.600
12.126.01/5317.842851	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg	1.426.300
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	1.000.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	950.000
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
11.111.10/4003.841821	Grundstückserwerbskosten	575.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	540.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	540.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	500.000
52.522.01/5314.842851	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	350.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	339.120
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	300.000
57.573.02/5369.842851	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	300.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	286.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	235.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
57.573.02/5372.842851	Baumaßnahme Georg-Muth-Haus	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.550
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	145.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	133.315
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	130.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

Im Haushalt 2016 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 28,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	**Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2016**
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	21.730.100
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	800.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
54.541.01/5447.842852	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	450.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	370.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	200.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	177.500
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	175.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.900
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.365.01/5371.842851	Baumaßnahme Kita Quellenpark	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

8. Entwicklung der Schulden

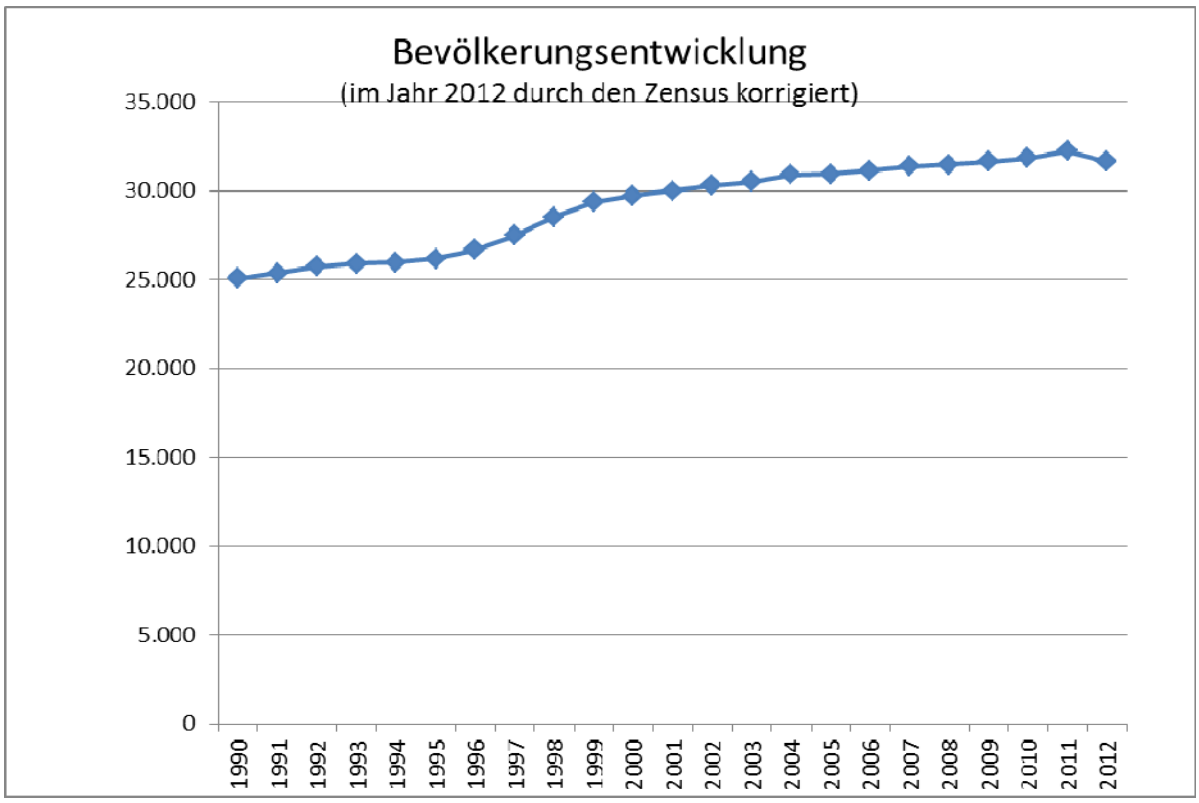
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2013 betrug rd. 74 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012) erhöhte sich der Schuldenstand um rd. 7,2 EUR. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Der Verkauf von Gewerbeflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglichte im Haushaltsjahr 2014 die zeitnahe Restzahlung von Forderungen an die ehemaligen Grundstückseigentümer in diesem Baugebiet sowie die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt konnten Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2014 mit über 20 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2015 und 2016 abzuschließen sowie weitere Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2016 vorzunehmen.

9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 23 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet 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 06. Februar 2015

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am …… folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

im Ergebnishaushalt	**2015**	**2016**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.866.620 EUR	76.535.948 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.441.380 EUR	79.263.290 EUR
mit einem Saldo von	-3.574.760 EUR	-2.727.342 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 **Fehlbedarf** von	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR

im Finanzhaushalt	**2015**	**2016**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	568.885 EUR	1.090.745 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.025.880 EUR	28.048.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.369.155 EUR	6.663.500 EUR
mit einem Saldo von	2.656.725 EUR	21.384.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
mit einem Saldo von	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	899.830 EUR	481.025 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	2015	**2016**
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	330 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 2015 / 2016

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich nicht hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf).

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Eine formale Struktur des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht vorgegeben. Vielmehr beschreibt § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik inhaltliche Mindestanforderungen, die an ein solches Konzept zu stellen sind. 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 Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Konsolidierungsziele müssen auch bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordneten-versammlung zu beschließen. Es ist der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

2. Aufsichtsbehördliche Auflagen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde ohne aufsichtsbehördliche Auflagen oder Bedingungen erteilt. Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Schreiben vom 22.01.2015 durch den Landrat des Wetteraukreises – Kommunalaufsicht versagt. Hierzu wird allerdings auf Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 09.02.2015 Widerspruch durch die Stadt Bad Vilbel eingelegt.

3. Höhe des Fehlbedarfes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2015 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von -3.574.760 EUR aus. Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Fehlbedarf lediglich -2.727.342 EUR.

Die Entwicklung des Haushaltsdefizits (Haushaltsplanung) seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2009	-9.191.381 EUR
Haushaltsjahr 2010	-8.006.441 EUR
Haushaltsjahr 2011	+1.928.075 EUR
Haushaltsjahr 2012	-5.961.788 EUR
Haushaltsjahr 2013	-9.891.074 EUR
Haushaltsjahr 2014	-8.556.251 EUR
Haushaltsjahr 2015	-3.574.760 EUR
Haushaltsjahr 2016	-2.727.342 EUR

Die Stadt Bad Vilbel hat größte Anstrengungen unternommen, dass jährliche Haushaltsdefizit zu reduzieren. Es wurden Einnahmeverbesserungen (u.a. durch Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2012 auf 450 Punkte und Erhöhung der Kindergartenbeiträge in 2013 bei gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel) sowie Ausgabenreduzierungen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2014 ist zusätzlich eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt, sowie die Spielapparatesteuer erhöht worden. Dieses Bestreben eines sparsamen Wirtschaftens bei Prüfung aller Einnahmemöglichkeiten wird auch in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgesetzt. Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung wird im Haushaltsjahr 2015 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte entspricht den Ankündigungen des Hessischen Finanzministeriums, die Nivellierungshebesätze auf diesen Wert zu erhöhen. Erklärtes Ziel des Ministeriums ist es auch, dadurch vermeintlich niedrige Gewerbesteuerhebesätze in Hessen anzuheben. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.
Allerdings ergeben sich für die Jahre 2015 und 2016 erneut auch Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren, ursächlich hierfür sind zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und hohe Umlageverpflichtungen bei der Kreis- und Schulumlage. Die Steigerungen bei den Personalkosten im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. rund 520 TEUR resultieren aus dem Mehrbedarf bei Erzieherinnen und Erziehern.

4. Ursachen des Fehlbedarfs

Der Ausweis eines Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt 2015 und einem, zwar weiter reduziertem, aber immer noch vorhandenen, Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2016 haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

4.1 Steuereinnahmen

Ein wesentlicher Grund für die Ausweisung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt ist, dass die Einnahmen aus kommunalen Steuern extrem schwankend sind. Bei der Gewerbesteuer musste der Haushaltsansatz bereits 2014 auf 14 Mio. EUR reduziert werden. Diese

Abwärtsspirale führt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort, hier sind lediglich 12,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund positiver Prognosen und der Erhöhung auf 357 Punkte sind dann für das Haushaltsjahr 2016 Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 13,9 Mio. EUR vorgesehen. Auch bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich sind in den letzten Jahren die Einnahmen erheblichen Schwankungen unterzogen gewesen. Aufgrund der Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport werden im Haushalt 2015 insgesamt 26,8 Mio. EUR für Einnahmen aus kommunalen Steuern in Ansatz gebracht und im Haushalt 2016 insgesamt 28,1 Mio. EUR.

4.2 Abschreibungen

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung wurde den Kommunen auferlegt, Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung auszuweisen. Durch diese Vorgabe hat der städtische Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 Aufwendungen von jährlich über 6 Mio. EUR zu tragen, die auch bei strikter Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nicht ohne weiteres kompensiert werden können. Im Ergebnishaushalt des Haushalts 2015 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2015) und im Ergebnishaushalt des Haushalts 2016 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,5 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2016), demnach liegen die Defizite für 2015 i.H.v. rd. 3,57 Mio. EUR und für 2016 i.H.v. rd. 2,73 Mio. EUR deutlich unter den Aufwendungen für Abschreibungen. Dies bedeutet, dass in 2015 und 2016 bereits ein Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt wird. Nimmt man noch die geplanten Grundstücksveräußerungen hinzu und die hieraus resultierenden außerordentlichen Erträge, müsste sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ergeben. Mittelfristig ist ab 2017 auch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses geplant. Die dann jedoch durch die Abschreibungen auflaufenden Liquiditätsüberschüsse brauchen jedoch kaum zur Schuldentilgung beitragen, da diese durch entsprechende Grundstücksreserven gedeckt sind.

4.3 Kompensationsumlage

Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 557 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

4.4 Kreis- und Schulumlage

Obwohl in den "Leitlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden" vom 06.05.2010 (Staatsanzeiger Nr. 21/2010, S. 1470) ausgeführt wird, dass bei der Festsetzung der Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen ist, sind die Umlagebelastungen für die Kreis- und Schulumlage inzwischen dermaßen angestiegen, dass im Durchschnitt rund ein

Drittel der jährlichen Gesamtausgaben für die Kreis- und Schulumlage aufgebracht werden muss. Der Wetteraukreis erhebt hessenweit die höchst zulässigen Umlagesätze:

	Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt -EUR-	Anteil Kreis- und Schulumlage -EUR-	Anteil Kreis- und Schulumlage -Prozent-
Haushaltsjahr 2009	65.665.269	29.453.363	44,85 %
Haushaltsjahr 2010	63.211.588	18.137.962	28,69 %
Haushaltsjahr 2011	69.181.202	17.776.403	25,70 %
Haushaltsjahr 2012	70.040.002	24.595.054	35,11 %
Haushaltsjahr 2013	74.954.650	21.973.108	29,32 %
Haushaltsjahr 2014	76.262.600	22.418.469	29,40 %
Haushaltsjahr 2015	76.408.256	22.107.839	28,93 %
Haushaltsjahr 2016	77.825.007	23.293.704	29,93 %
		Durchschnitt:	**31,48 %**

4.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch eine Stellenbesetzungssperre und sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln konnten auch im Haushaltsjahr 2014 wieder Reduzierungen bei den Personalkosten erzielt werden.
Mit rd. 21 Mio. EUR liegt der Haushaltsansatz 2015 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch wieder über dem Haushaltsansatz des letzten Jahres (Haushalt 2014), eine weitere Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR auf dann rd. 22 Mio. EUR ist für das Haushaltsjahr 2016 notwendig.
Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren u.a. aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote eingestellt werden müssen.
Außerdem müssen Einsparungen, die im Haushalt 2014 durch den Wegfall der Lohnfortzahlung für langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen vorgenommen wurden, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 neu kalkuliert werden.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

5.1 Steuerhebesätze

Gemäß § 93 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Einnahmen u.a. aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Darüber hinaus müssen nach Ziff. 10 der "Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer B von 300 Prozentpunkten auf 450 Prozentpunkte (Grundsteuermessbetrag) vorgenommen worden. Neben der Erhöhung der Grundsteuer B fanden im Haushaltsjahr 2012 auch eine Anpassung der Hundesteuer und eine Erhöhung der Friedhofsgebühren statt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.
Gemäß Vorgaben des Hessischen Innenministeriums müssen die Hebesätze für die Grundsteuer B in der Größenkategorie der Kommunen von Bad Vilbel mindestens 432 Punkte betragen. Ferner soll sich die Gewerbesteuer an durchschnittlichen Werten orientieren. Beide Vorgaben werden hiermit als erfüllt angesehen.

5.2 Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der nach § 101 Abs. 2 HGO zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten gehen wir bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis zum Jahr 2019 davon aus, dass die Stadt Bad Vilbel bei den Einkommensteueranteilen mit Mehreinnahmen von rd. 1,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 rechnen kann.

5.3 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen bekanntermaßen starken konjunkturbedingten Schwankungen. Während im Haushaltsjahr 2011 rd. 25,5 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, musste der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2013 durch den Nachtrag um 1,2 Mio. EUR auf nun mehr 13,5 Mio. EUR reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 14 Mio. EUR veranschlagt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise noch immer nicht überwunden sind. Aktuelle Berechnungen bzw. Prognosen sind daher sehr schwierig. Allerdings wird von den übergeordneten Finanzbehörden und beauftragten Steuerschätzern prognostiziert, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren wieder deutlich steigen werden. In den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2018 wird von folgenden Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ausgegangen.

- Haushaltsjahr 2015 = + 4,0%
- Haushaltsjahr 2016 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2017 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2018 = + 3,0 %

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Steigerungsraten von jährlich mehr als 1 Mio. EUR durchaus realistisch

sind. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Vilbel nachweislich über durchaus konkurrenzfähige Gewerbeflächen im Rhein-Main-Gebiet verfügt, die sich nach entsprechender Veräußerung positiv auf die städtischen Gewerbesteuereinnahmen auswirken sollten. Hinsichtlich der getätigten Grundstücksgeschäfte im Baugebiet Quellenpark werden zukünftig Gewerbesteuermehreinnahmen erwartet. Angesichts dieser Möglichkeiten ist die angestellte Prognose bei den Gewerbesteuereinnahmen als eher konservativ einzuordnen. Ferner wurden die Ansatzwerte mit dem Gewerbesteuersoll zum Ende Januar 2015 abgeglichen.

5.4 Öffentlich-rechtliche Gebühren/privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt hat die Kommune zu prüfen, ob sie alle bestehenden Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Dies gilt insbesondere für die sog. Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen), die nach den Vorschriften des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben grundsätzlich kostendeckend zu erheben sind (Äquivalenzprinzip).
Während der Deckungsgrad bei der Abfallbeseitigung (100,77 %) dieser Vorschrift auch im Haushalt 2015 entspricht, weist der Deckungsgrad beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen trotz Gebührenerhöhung zum 01.01.2012 noch immer eine Unterdeckung aus (Deckungsgrad 2015 = rd. 45,1 %, Deckungsgrad 2016 = 44,97 %). Wie in fast allen hessischen Städten und Gemeinde wäre aber eine 100 %ige Kostendeckung beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen nur mit einer gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht vertretbaren Gebührenerhöhung verbunden. Es soll jedoch eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.
Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kostendeckungsgrad im Bereich Abwasserbeseitigung 104,95 %, für das Haushaltsjahr 2016 beträgt er 105,29 %.
Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Gebühren und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit weiteren Mehreinnahmen gerechnet, die u.a. durch Mehreinnahmen im Rahmen der im Jahr 2013 umgestellten Nutzungsgebühren für Kindertagesstätten mit gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel, höheren Belegungszahlen bei den Kindertagesstätten und durch die Erhöhung der Eintrittspreise bei den Burgfestspielen zu erwarten sind.

5.5 Umlagezahlungen

Im Haushalt 2015 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 25,4 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 22,1 Mio. EUR.
Im Haushalt 2016 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 26,2 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 23,3 Mio. EUR.

5.6 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Obwohl die HGO bei defizitären Haushalten vorrangig die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten vorsieht, ist es natürlich auch notwendig, dass die Kommunen

regelmäßig überprüfen müssen, in welchen Bereichen auch Kosten eingespart werden können.
Nach der neuen doppischen Haushaltsplanung könnte dies vorrangig im Bereich der sog. Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Die Sach- und Dienstleistungen erstrecken sich von den Energiekosten der städtischen Einrichtungen, über das Büromaterial der Verwaltungseinheiten bis hin zu den Instandhaltungskosten für Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass in diesem Bereich auch Aufwendungen anfallen, die nicht beeinflussbar sind und die den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.
Nimmt man die Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts zum Maßstab, zeigt sich an der nachfolgende Tabelle deutlich, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 (jeweils Haushaltsplanung) relativ stabil geblieben sind, obwohl einige neue Projekte hinzugekommen sind:

Haushaltsjahr	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	prozentualer Anteil
	EUR	EUR	EUR
2009	65.665.269	14.090.449	21,46 %
2010	63.211.588	14.366.587	22,73 %
2011	69.181.202	15.259.260	22,06 %
2012	70.040.002	16.216.785	23,15 %
2013	74.954.650	17.180.070	22,92 %
2014	76.262.600	17.332.495	22,72 %
2015	76.408.256	16.835.485	22,03 %
2016	77.825.007	16.780.240	21,56 %

Vor diesem Hintergrund war die Erhöhung der im Haushalt 2014 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 17,33 Mio. EUR durchaus als sparsam anzusehen. In den Konsolidierungsbemühungen und Fachgesprächen zur Haushaltsaufstellung 2015 und 2016 ist daher ein großer Schwerpunkt auf Ausgabenreduzierung in diesem Bereich gelegt worden. Und so soll es aufgrund weiterer erheblicher Kraftaufwendungen in den Haushalten 2015 und 2016 gelingen, trotz neuer zusätzlicher Aufgaben, den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren.

5.7 Veräußerbares Anlagevermögen

Von der Aufsichtsbehörde wird u.a. die Veräußerung von Anlagevermögen zur Haushaltskonsolidierung gefordert, das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt wird. Hierunter fallen in erster Linie die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die vermarktet werden können. An dieser Vermarktung arbeitet die Stadt Bad Vilbel bekanntlich sehr engagiert.
Im Haushalt 2014 konnten Verkaufserlöse von mehr als 45 Mio. EUR getätigt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Verkaufserlöse i.H.v. rd. 13,7 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 rd. 25 Mio. EUR geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch in den darauffolgenden Jahren im Rahmen einer konservativen Einschätzung Verkaufserlöse von rd. 5 Mio. EUR jährlich erzielt werden können.

Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Bad Vilbel im Baugebiet „Im Quellenpark" nachweislich über lukrative Gewerbe- und Wohnbauflächen verfügt.
Der Wert der vermarktbaren Grundstücke vermag den Wert der Schulden zu übersteigen.

5.8 Wiederbesetzungssperre

Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2010 eine mindestens sechsmonatige Wiederbesetzungssperre (mit Ausnahme der Kindergärten) beschlossen, soweit dies gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften nicht entgegensteht und die internen und externen Auswirkungen vertretbar erscheinen.
Für die Haushaltsjahr 2015 und 2016 soll die sechsmonatige Wiederbesetzungssperre weiterhin aufrechterhalten werden.

5.9 Investitionen und Kreditneuaufnahmen in den Haushalt 2015 und 2016

Die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf rd. 14,4 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 6,7 Mio. EUR, hierzu sind in den beiden Haushaltsjahren 2015 und 2016 **keine** Investitionskreditaufnahmen vorgesehen.
Ferner sind auch keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit beschränkt sich die Genehmigungspflicht des Doppelhaushaltes 2015 und 2016 durch den Landrat des Wetteraukreises allein auf die Höhe des Kassenkreditvolumens. Dieses bleibt allerdings auf unverändertem Niveau, welches zuletzt von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 ohne Auflagen genehmigt wurde. Durch den beschriebenen Liquiditätsüberschuss ab 2015 im Ergebnishaushalt ergibt sich noch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Situation der letzten Genehmigung.

6. Konsolidierungsziel

Gemäß der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Stadt Bad Vilbel die Defizite im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kontinuierlich senken wird und ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann.
Damit übertreffen die vorgelegten Zahlen sogar den Konsolidierungspfad in der jüngsten Verfügung des Hessischen Innenministers vom 29.10.2014.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL
Bad Vilbel, 06.02.2015

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 – 2019

1. Erträge und Aufwendungen

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

3. Investitionsprogramm

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448
	darunter:	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*21.800*	*23.690*	*24.990*	*26.240*	*27.550*	*28.925*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.350*	*1.415*	*1.465*	*1.505*	*1.550*	*1.600*
		Grundsteuer A	*40*	*57*	*57*	*53*	*51*	*49*
		Grundsteuer B	*5.550*	*5.800*	*6.250*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
		Gewerbesteuer	*14.000*	*12.500*	*13.900*	*15.000*	*15.450*	*15.914*
		Spielapparatesteuer	*60*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*
		Hundesteuer	*90*	*95*	*96*	*100*	*103*	*105*
		Zweitwohnungssteuer	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
	darunter:	*Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz*	*1.600*	*1.700*	*1.680*	*1.700*	*1.680*	*1.840*

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.996	3.329	2.600	1.800	1.800
	darunter:	*Schlüsselzuweisungen*	*579*	*3.427*	*1.670*	*1.070*	*290*	*290*
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.354	2.710	2.694	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**69.009**	**73.914**	**75.624**	**78.566**	**80.371**	**83.257**
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.835	16.780	16.277	16.277	16.277
14	66	Abschreibungen	6.478	6.837	6.497	6.800	7.200	7.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.574	26.292	26.852	27.644	28.853
	darunter:	*Kreisumlage*	*15.655*	*16.200*	*17.070*	*17.325*	*17.840*	*18.660*
		Schulumlage	*6.765*	*5.900*	*6.225*	*6.320*	*6.505*	*6.805*
		Gewerbesteuerumlage	*3.220*	*2.615*	*2.690*	*2.900*	*2.990*	*3.076*
		Kompensationsumlage § 40c FAG	*684*	*557*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Verbandsumlage Planungsverband	*165*	*162*	*167*	*167*	*169*	*172*
		Abwasserabgabe	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
17	72	Transferaufwendungen	12	12	12	12	12	12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	112	111	110	109	107
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**76.263**	**76.408**	**77.825**	**78.418**	**80.217**	**82.307**

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-7.254**	**-2.495**	**-2.201**	**148**	**155**	**951**
21	56, 57	Finanzerträge	925	953	912	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227	2.033	1.438	985	907	844
	darunter:	*Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme*	*86*	*80*	*80*	*73*	*70*	*67*
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-1.302**	**-1.080**	**-527**	**40**	**118**	**181**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**69.934**	**74.867**	**76.536**	**79.591**	**81.396**	**84.282**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**78.490**	**78.441**	**79.263**	**79.403**	**81.123**	**83.151**
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-8.556**	**-3.575**	**-2.727**	**188**	**273**	**1.132**
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)**	**-8.556**	**-3.575**	**-2.727**	**188**	**273**	**1.132**

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	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.996	3.329	2.600	1.800	1.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925	953	912	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**67.579**	**72.156**	**73.842**	**76.491**	**78.196**	**80.982**
10	830	Personalauszahlungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.835	16.780	16.277	16.277	16.277
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	12	12	12	12	12
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.574	26.292	26.852	27.644	28.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211	2.017	1.423	985	907	844
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104	112	111	110	109	107
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**71.996**	**71.588**	**72.751**	**72.603**	**73.923**	**75.451**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)**	**-4.416**	**569**	**1.091**	**3.888**	**4.273**	**5.532**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091	3.125	2.978	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.815	13.665	25.000	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238	236	70	363	63	63
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**48.144**	**17.026**	**28.048**	**7.363**	**7.063**	**7.063**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	1.880	580	525	525	525

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916	10.159	4.149	3.145	675	615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.230	2.327	1.932	1.082	1.127	843
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5	3	3	3	3	3
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**29.984**	**14.369**	**6.664**	**4.755**	**2.330**	**1.986**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)**	**18.160**	**2.657**	**21.385**	**2.608**	**4.733**	**5.077**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**13.744**	**3.226**	**22.476**	**6.496**	**9.006**	**10.609**
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	12.435	2.326	21.995	2.297	1.938	1.960
	darunter:	*ordentliche Tilgung*	*12.435*	*2.326*	*1.986*	*1.923*	*1.938*	*1.960*
		außerordentliche Tilgung	*0*	*0*	*20.009*	*374*	*0*	*0*
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)**	**-12.435**	**-2.326**	**-21.995**	**-2.297**	**-1.938**	**-1.960**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)**	**1.308**	**900**	**481**	**4.199**	**7.068**	**8.649**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.308	2.208	2.689	6.888	13.957
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.308	900	481	4.199	7.068	8.649
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)**	**1.308**	**2.208**	**2.689**	**6.888**	**13.957**	**22.605**

3. Investitionsprogramm 2014 bis 2019
Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

		Investitionsplanung					
Zusammenstellung Budgets		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
01	Hauptverwaltung	65.750	74.270	47.400	34.600	32.600	31.600
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	6.500	13.000	5.000	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	20.453.500	2.063.000	707.000	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.160	1.825.300	548.900	131.000	119.500	108.000
07	Rechtsamt	3.400	3.400	2.500	2.900	2.400	1.900
08	Kultur	288.000	607.000	177.000	247.000	129.500	92.000
09	Soziale Sicherung	552.250	1.212.570	708.900	2.575.650	445.150	264.650
10	Technische Dienste/Bauwesen	5.541.800	4.953.000	2.470.500	462.000	401.000	350.000
11	Park- und Gartenanlagen	173.000	778.500	200.500	121.500	99.500	67.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.745.100	2.837.115	1.793.800	596.000	526.000	506.000
	zusammen	**29.984.460**	**14.369.155**	**6.663.500**	**4.754.650**	**2.329.650**	**1.985.650**
13	Allgemeine Deckungsmittel	12.435.180	2.325.780	21.994.660	2.296.960	1.937.670	1.960.370
		42.419.640	**16.694.935**	**28.658.160**	**7.051.610**	**4.267.320**	**3.946.020**

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	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
11.111.02	**01.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**								
verantwortlich:	**Herr Lenz**									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001		1.200				
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	2.000	600	600	500	500	500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061		1.000	3.000			
11.111.01	**01.20**	**Verwaltungsorganisation**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	15.000	43.500	21.000	14.000	13.000	12.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"	1*	6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	Möglicher Erwerb weiterer Module/Lizenzen								
11.111.03	**01.20**	**Repräsentation u. Städtepartnerschaften**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
11.111.03/3001.840818		Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret		3001	3.850					
42.421.01	**01.20**	**Sportförderung**								
verantwortlich:	**Herr Loos**									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		4.570				
Erläuterung:	1*	2015 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
42.424.04	**01.20**	**Sporthallen u. Sporteinrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hiemer**									
42.424.04/5324.842851		Baumaßnahme Sportanlage Dortelweil (Sport- /Vereinshaus)		5324	17.000					
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	2.500	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	700			500	500	500
11.111.06	**01.30**	**Personalvertretung**								
verantwortlich:	**Herr Hitziger**									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.000	600		500	500	500
42.424.01	**01.40**	**Betrieb Freibad**								
verantwortlich:	**Frau Dieckert**									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	2.500					
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
42.424.02	**01.40**	**Betrieb Hallenbad**								
verantwortlich:	**Frau Dieckert**									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	3.000	1.000	1.000	1.000		
57.575.01	**01.40**	**Tourismusförderung**								
verantwortlich:	**Frau Dieckert**									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.100	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:				**65.750**	**74.270**	**47.400**	**34.600**	**32.600**	**31.600**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**02.**	**Ortsgericht**		**Produkte**	**Produkte**						
				Nr.	**Bezeichnung**						
Teilbudget	**02.10**	**Ortsgericht**		**12.122.07**	**Ortsgerichtsangelegenheiten**						
Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitions-planung 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**	
12.122.07	**02.10**	**Ortsgerichtsangelegenheiten**			**- keine -**						
verantwortlich:	**N. N.**										

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**	
11.111.11	**03.10**	**Rechnungsprüfung**									
verantwortlich:	**Herr Geh**										
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**04.**	**Finanzverwaltung**		**Produkte Nr.**	**Produkte 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**	**Investitionsplanung 2014**	**Investitionsplanung 2015**	**Investitionsplanung 2016**	**Investitionsplanung 2017**	**Investitionsplanung 2018**	**Investitionsplanung 2019**
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
11.111.09	**04.20**	**Kassenwesen**								
verantwortlich:	**Herr Stirnemann**									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	1.500	8.000		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:				**6.500**	**13.000**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**05.**	**Liegenschaftsverwaltung**		**Produkte Nr.**	**Produkte 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 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**
11.111.10	**05.10**	**Grundstücksmanagement**								
verantwortlich:	**Herr Brück**									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	1.000.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002	17.000.000	300.000				
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	55.000	575.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	2.228.000	5.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	500.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907	20.000	16.000				
11.111.10/6012.843831		Vermögensgegenstände Liegenschaft (oberhalb 1.000 EUR)		6012	2.500					
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	**01.02**	**Bewirtschaftung Stadtwald**								
verantwortlich:	**Herr Kliem**									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**20.453.500**	**2.063.000**	**707.000**	**577.000**	**567.000**	**557.000**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
12.122.04	**06.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**								
verantwortlich:	**Herr Stengel**									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	3.000					
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
12.122.06	**06.10**	**Gewerbeangelegenheiten**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.900	500	1.200	1.000	1.000	1.000
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			
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	3.500	3.000	2.500	2.000
54.546.02	**06.20**	**Parkraumbewirtschaftung**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	13.500	28.000	22.000	5.000	4.000	3.000
12.126.01	**06.40**	**Brandschutz**								
verantwortlich:	**Herr Meffert**									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351		88.000	20.000			
12.126.01/5317.842851		Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg		5317		1.426.300				

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	102.260	235.000	450.000	100.000	90.000	80.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.573.01	**06.40**	**Märkte und Straßenfeste**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**153.160**	**1.825.300**	**548.900**	**131.000**	**119.500**	**108.000**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**07.**	**Rechtsamt**		**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**					
Teilbudget	**07.10**	**Rechtsamt**		**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**					
	07.20	**Standesamt**		**12.122.03**	**Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit**					
	07.30	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**		**54.547.01**	**Förderung des ÖPNV**					
				54.547.02	**Bestellung von Leistungen ÖPNV**					

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitions-planung 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**
11.111.07	**07.10**	**Rechtsamt**								
verantwortlich:	**Herr Erster Stadtrat Frank**									
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	900	900		900	900	900
12.122.03	**07.20**	**Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit**								
verantwortlich:	**Herr Haas**									
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013						
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**3.400**	**3.400**	**2.500**	**2.900**	**2.400**	**1.900**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
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	8.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
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 Ochs**									
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
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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
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
28.281.03	**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	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500
27.272.01	**08.10**	**Bereitstellung von Medien**								
verantwortlich:	**N. N.**									
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	3.000	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**									
57.573.02/5369.842851		Baumaßnahme "Raum für Gronau"		5369	20.000	300.000				
57.573.02/5370.842851		Baumaßnahme Breitwiesenhalle		5370	20.000					
57.573.02/5372.842851		Baumaßnahme Georg-Muth-Haus		5372		150.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	30.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.261.01	**08.20**	**Durchführung Burgfestspiele**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	100.000			100.000		
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	45.000	45.000	40.000	35.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**288.000**	**607.000**	**177.000**	**247.000**	**129.500**	**92.000**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
35.351.01	**09.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	8.000					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	12.000	18.000	3.000	2.000	2.000	2.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01	**09.10**	**Familienberatung / Familienförderung**								
verantwortlich:	**Frau Wagner**									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	**09.20**	**Seniorenarbeit**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss 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	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	700	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
36.366.01	**09.30**	**Jugendzentren /-clubs**								
verantwortlich:	**Herr Kahler**									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	30.000	10.000	30.000	270.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	35.000	39.700	16.500	15.000	10.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	22.500	8.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	2015 = Unterstand Dirt-Bike-Bahn / 2016 = Planungskosten								
36.361.11	**09.40**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten		3006	129.100	339.120	177.500	100.000	90.000	80.000
36.361.11/5366.842851		Baumaßnahme Kita Villa Wichtelstein (Erweiterung durch Container)		5366	150.000					
36.365.01	**09.40**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hartmann**									
36.365.01/5371.842851		Baumaßnahme Kita Quellenpark		5371			100.000	2.000.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026		37.800	13.500	10.000	9.000	8.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	8.400	4.800	750	5.000	4.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	6.000	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.800	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	4.000	46.000	28.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	6.000	12.000	1.400	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000	500	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	14.000	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	3.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	2.000	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.800	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	3.500	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	15.000		2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059			1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Brunnencarrée (oberhalb 1.000 EUR)		6060				5.000	4.000	3.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Brunnencarrée (150 EUR - 1.000 EUR)		6060				1.000	1.000	1.000
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)							150.000	
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)							10.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
52.522.01	**09.50**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314		350.000		50.000	50.000	50.000
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368		200.000	200.000			
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	5.000	10.000	10.000	4.000	3.000	2.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**552.250**	**1.212.570**	**708.900**	**2.575.650**	**445.150**	**264.650**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
52.521.01	**10.10**	**Baumanagement**								
verantwortlich:	**Frau Thurm**									
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	2.800	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	4.000	3.000	2.500	2.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.000	1.000	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	20.000	145.000	175.000	100.000	90.000	80.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
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	30.000	20.000
51.511.01/5508.842856		Bebauungsplan Schwimmbad		5508		60.000				
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
54.541.01	**10.30**	**Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	50.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	100.000	50.000	50.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	480.000	500.000	800.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5407.842852		Erschließung Am Hang		5407	40.000	85.000				
54.541.01/5410.842852		Verkehrliche Erschließung Taunusblick		5410	600.000					
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	50.000	15.000	15.000			
54.541.01/5429.842852		Dieselstraße		5429	700.000					
54.541.01/5444.842852		Sanierung Niddauferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg		5444	50.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	450.000		500.000			
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	2.500.000	950.000	370.000			
54.541.01/5452.842852		Bahnhofsvorplatz Ost		5452	50.000	2.500.000				
54.541.01/5453.842852		Parkplatz Niddastraße		5453	40.000					
54.541.01/5462.842852		Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)		5462		25.000				
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464			60.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
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	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	14.000	15.000	15.000	10.000	9.000	8.000
54.543.01	**10.30**	**Unterhaltung Landesstraßen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
54.543.01/5004.842852		Nordumgehung Stadtanteil		5004	10.000			10.000	10.000	10.000
11.111.12	**10.40**	**Leistungen des Betriebshofs**								
verantwortlich:	**Herr Jung**									
11.111.12/5364.842851		Neubau Salzhalle Betriebshof		5364	200.000					
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	70.000	29.000	36.500	30.000	25.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**5.541.800**	**4.953.000**	**2.470.500**	**462.000**	**401.000**	**350.000**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**
42.424.03	**11.10**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**								
verantwortlich:	**Herr Agel**									
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	15.000	84.500	19.500	15.000	14.000	13.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000	2.000	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	50.000	300.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	60.000	286.000	98.000	50.000	40.000	30.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
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	40.000	100.000	75.000	50.000	40.000	20.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**173.000**	**778.500**	**200.500**	**121.500**	**99.500**	**67.500**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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 **2014**	Investitions-planung **2015**	Investitions-planung **2016**	Investitions-planung **2017**	Investitions-planung **2018**	Investitions-planung **2019**
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	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/5042.842852		Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)		5042	0	20.000				
53.538.01/5044.842852		Dachsanierungen Kläranlage		5044	150.000					
53.538.01/5047.842852		Umbau SKU Banggärten und Austasch Entlastungskanal RW		5047	470.000	20.000				
53.538.01/5050.842852		Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW		5050	90.000	10.000				
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	750.000	540.000				
53.538.01/5053.842852		Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW		5053	310.000					
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	210.000	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
53.538.01/5416.842852		Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim		5416	140.000	60.000				
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)		5454	150.000					
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)		5455	50.000					
53.538.01/5456.842852		Prozesswasseranlage SBR		5456		540.000	150.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465		20.000	100.000			
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466		800.000	800.000			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	130.000	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	6.100	6.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	10.000	46.000	40.000	30.000	20.000	10.000
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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2014	Investitions-planung 2015	Investitions-planung 2016	Investitions-planung 2017	Investitions-planung 2018	Investitions-planung 2019
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	15.000	133.315	55.000	40.000	30.000	20.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.553.01	**12.30**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**								
verantwortlich:	**Herr Agel**									
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		25.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	20.000	25.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329				10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	33.000	25.000	8.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**2.745.100**	**2.837.115**	**1.793.800**	**596.000**	**526.000**	**506.000**

Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 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 2014**	**Investitions-planung 2015**	**Investitions-planung 2016**	**Investitions-planung 2017**	**Investitions-planung 2018**	**Investitions-planung 2019**
61.612.01	**11.20**	**Kredite und Schuldendienst**								
verantwortlich:	**Herr Albert**									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.700	41.700	41.730	41.750	41.780	41.800
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	149.550	149.550	141.900	129.100	116.320	90.760
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	12.163.000	2.053.600	21.730.100	2.045.180	1.698.640	1.746.880
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
26.261.01/5345.842853		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:				**12.435.180**	**2.325.780**	**21.994.660**	**2.296.960**	**1.937.670**	**1.960.370**
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] - in TEUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2016					
2015					
Summe	**0**	**0**	**0**	**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 **2014**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2015**	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2016**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2016**
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	4.900	4.671	4.443	4.222
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	69.074	48.085	46.048	24.336
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	**73.974**	**52.756**	**50.491**	**28.558**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	14.247	22.234	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	360	313	313	313
4.2 Sonstige				
Summe	**14607**	**22.547**	**313**	**313**
Nachrichtlich **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**1.098**	**1.071**	**wird nachgereicht**	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**60.028**	**56.896**	**wird nachgereicht**	
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres **2014**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2015**	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2016**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2016**
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)	11.224	11.462	**wird nachgereicht**	
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.233	2.269	**wird nachgereicht**	
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	107	73	**wird nachgereicht**	
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 Verbind-lichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	32.960	32.515	**wird nachgereicht**	
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen				
...	.....				
	Summe der Rückstellungen	**46.524**	**46.319**	**wird nachgereicht**	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.				
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 GemHVO

sowie

Örtliche Produkte und Budgets

Vergleich Produktbereiche GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		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, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
				12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten
		126	Brandschutz	12.126.01	Brandschutz
		127	Rettungsdienst		
		128	Katastrophenschutz		
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	315	Soziale Einrichtungen	31.315.51	Seniorenarbeit
				31.315.56	Suchtprävention
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		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
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		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"
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

Vergleich Produktbereiche GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		523	**Denkmalschutz und -pflege**		
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
		544	**Bundesstraßen**		
		545	**Straßenreinigung**	**54.545.01**	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
		546	**Parkeinrichtungen**	**54.546.01**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		547	**ÖPNV**	**54.547.01**	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**55.551.01**	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		552	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**55.552.01**	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**55.553.01**	Friedhöfe und Bestattungswesen
		554	**Naturschutz- und Landschaftspflege**		
		555	**Land- und Fortswirtschaft**	**55.555.01**	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	**Umweltschutz**	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
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 Produkte und Budgets

Hauptbudget		Teilbudget		Budget/Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets	Nr.	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
07	**Rechtsamt**	**07.10**	**Rechtsamt**	**11.111.07**	Rechtsberatung/ -vertretung
		07.20	**Standesamt**	**12.122.03**	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
		07.30	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**54.547.01**	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
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

Übersicht der örtlichen Produkte und Budgets

Hauptbudget		Teilbudget		Budget/Produkt	
Nr.	**Teilhaushalt**	**Nr.**	**Interne Budgets**	**Nr.**	**Bezeichnung**
09	**Soziale Sicherung**	**09.10**	**Sozialverwaltung**	**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 Parkplätze
				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 2015

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.060.866
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.062.647
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	586.488
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.620	4.996.480	1.985.170	2.574.949
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	2.710.165	2.354.230	2.601.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	2.831.500	2.607.350	5.034.384
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**75.624.278**	**73.913.580**	**69.008.560**	**69.584.385**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	16.635.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.892.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.240	16.835.485	17.332.495	16.041.100
14	66	Abschreibungen	6.496.732	6.837.236	6.477.965	7.369.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.463.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.291.500	25.573.510	26.628.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	111.750	104.150	96.461
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**77.825.007**	**76.408.256**	**76.262.600**	**72.591.487**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.200.729**	**-2.494.676**	**-7.254.040**	**-3.007.102**
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	953.040	925.150	868.377
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.544.763
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-526.613**	**-1.080.084**	**-1.302.211**	**-1.676.387**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**76.535.948**	**74.866.620**	**69.933.710**	**70.452.762**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**79.263.290**	**78.441.380**	**78.489.961**	**75.136.250**
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-2.727.342**	**-3.574.760**	**-8.556.251**	**-4.683.488**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.969.105
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.297.138
29		**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**	**2.671.967**
30		**Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)**	**-2.727.342**	**-3.574.760**	**-8.556.251**	**-2.011.521**

Doppischer Produktplan 2015

Posi-tion	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt direkt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.129.241
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.101.813
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	602.632
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	40.631.149
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.620	4.996.480	1.985.170	2.580.393
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	953.040	925.150	956.264
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	2.831.500	2.607.350	3.702.565
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**73.841.940**	**72.156.455**	**67.579.480**	**66.350.000**
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	15.256.945
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.798.411
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.240	16.835.485	17.332.495	16.304.295
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	12.000	12.000	2.166
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.819.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.291.500	25.573.510	26.628.830	26.593.138
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.422.920	2.016.550	2.211.000	2.615.745
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	111.750	104.150	130.207
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**72.751.195**	**71.587.570**	**71.995.635**	**67.520.607**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)**	**1.090.745**	**568.885**	**-4.416.155**	**-1.170.606**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.978.320	3.124.820	2.091.210	3.422.778
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.403.075
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	236.060	238.000	227.930
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**28.048.440**	**17.025.880**	**48.144.210**	**11.053.783**

Doppischer Produktplan 2015

Posi-tion	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt direkt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149.000	10.159.300	8.916.000	10.986.615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932.000	2.327.355	1.230.460	2.052.819
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**6.663.500**	**14.369.155**	**29.984.460**	**14.255.252**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)**	**21.384.940**	**2.656.725**	**18.159.750**	**-3.201.469**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**22.475.685**	**3.225.610**	**13.743.595**	**-4.372.075**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.994.660	2.325.780	12.435.180	2.827.014
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)**	**-21.994.660**	**-2.325.780**	**-12.435.180**	**7.172.986**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)**	**481.025**	**899.830**	**1.308.415**	**2.800.911**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.208.245	1.308.415	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	481.025	899.830	1.308.415	2.800.911
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)**	**2.689.270**	**2.208.245**	**1.308.415**	**2.800.911**

Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

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	1.192	784.792	-1.773	-785.373	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 01.10	**1.192**	**784.792**	**-1.773**	**-785.373**	**0**	**4.000**	**-4.000**
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	42.031	1.331.390	161.727	-1.127.632	5.560	59.470	-53.910
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.585	-1.773	-48.358	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	0	35.250	-1.773	-37.023	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	357	0	-357	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	0	223.877	-1.773	-225.650	0	4.570	-4.570
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	98.364	439.294	-1.773	-342.703	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.000	61.800	-1.773	-58.573	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	**145.395**	**2.139.805**	**152.862**	**-1.841.548**	**7.650**	**71.710**	**-64.060**
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	166.900	177.300	-1.773	-12.173	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	0	451.425	-1.773	-453.198	0	0	0
				11.111.06	Personalvertretung	0	72.340	-1.773	-74.113	0	600	-600
					Ergebnis Teilbudget 01.30	**166.900**	**701.065**	**-5.319**	**-539.484**	**0**	**600**	**-600**
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	100	33.994	-1.773	-35.667	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.250	317.926	-1.773	-211.449	0	1.800	-1.800
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	131.000	530.290	-1.773	-401.063	0	1.000	-1.000
				57.575.01	Tourismusförderung	100	39.983	-1.773	-41.656	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 01.40	**239.450**	**922.193**	**-7.092**	**-689.835**	**0**	**3.800**	**-3.800**
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	200.000	474.189	-1.773	-275.962	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	23.000	96.290	-1.773	-75.063	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	**223.000**	**570.479**	**-3.546**	**-351.025**	**0**	**5.000**	**-5.000**
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	**775.937**	**5.118.334**	**135.132**	**-4.207.265**	**7.650**	**85.110**	**-77.460**
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 2015

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	500	145.027	-1.322	-145.849	0	2.000	-2.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	**500**	**145.027**	**-1.322**	**-145.849**	**0**	**2.000**	**-2.000**
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagment	835.320	289.972	-1.628	543.720	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 04.10	**835.320**	**289.972**	**-1.628**	**543.720**	**0**	**4.000**	**-4.000**
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	41.000	411.323	-1.628	-371.951	0	9.000	-9.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	**41.000**	**411.323**	**-1.628**	**-371.951**	**0**	**9.000**	**-9.000**
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	1.135.000	6.000	-1.628	1.127.372	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	560.000	6.000	-1.628	552.372	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	390.000	6.000	-1.628	382.372	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	**2.085.000**	**18.000**	**-4.884**	**2.062.116**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	**2.961.320**	**719.295**	**-8.140**	**2.233.885**	**0**	**13.000**	**-13.000**
05	Liegenschafts-verwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	504.950	587.340	-1.322	-83.712	13.665.000	2.061.500	11.603.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	**504.950**	**587.340**	**-1.322**	**-83.712**	**13.665.000**	**2.061.500**	**11.603.500**
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.886	296.970	-1.322	-292.406	37.500	0	37.500
					Ergebnis Teilbudget 05.20	**5.886**	**296.970**	**-1.322**	**-292.406**	**37.500**	**0**	**37.500**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

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	58.985	100.132	-1.322	-42.469	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Teilbudget 05.30	**58.985**	**100.132**	**-1.322**	**-42.469**	**0**	**1.500**	**-1.500**
					Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	**569.821**	**984.442**	**-3.966**	**-418.587**	**13.702.500**	**2.063.000**	**11.639.500**
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.300	161.592	-1.685	-161.977	0	1.500	-1.500
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	37.800	109.489	-1.685	-73.374	0	500	-500
					Ergebnis Teilbudget 06.10	**39.100**	**271.081**	**-3.370**	**-235.351**	**0**	**2.000**	**-2.000**
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	223.365	460.066	-1.685	-238.386	0	3.500	-3.500
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	160.000	133.114	-1.685	25.201	0	28.000	-28.000
					Ergebnis Teilbudget 06.20	**383.365**	**593.180**	**-3.370**	**-213.185**	**0**	**31.500**	**-31.500**
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	94.052	1.269.953	-1.685	-1.177.586	820	1.790.940	-1.790.120
					Ergebnis Teilbudget 06.30	**94.052**	**1.269.953**	**-1.685**	**-1.177.586**	**820**	**1.790.940**	**-1.790.120**
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	83.300	153.501	-1.685	-71.886	0	2.500	-2.500
					Ergebnis Teilbudget 06.40	**83.300**	**153.501**	**-1.685**	**-71.886**	**0**	**2.500**	**-2.500**
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**599.817**	**2.287.715**	**-10.110**	**-1.698.008**	**820**	**1.826.940**	**-1.826.120**
07	Rechtsamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	0	63.699	-1.159	-64.858	0	900	-900
					Ergebnis Teilbudget 07.10	**0**	**63.699**	**-1.159**	**-64.858**	**0**	**900**	**-900**
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.300	227.684	-1.159	-190.543	0	2.500	-2.500
					Ergebnis Teilbudget 07.20	**38.300**	**227.684**	**-1.159**	**-190.543**	**0**	**2.500**	**-2.500**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	11.850	8.690	-1.159	2.001	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	217.970	-1.159	-219.129	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	**11.850**	**226.660**	**-2.318**	**-217.128**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Rechtsamt	**50.150**	**518.043**	**-4.636**	**-472.529**	**0**	**3.400**	**-3.400**
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	12.731	179.881	-1.475	-168.625	8.000	24.000	-16.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	110.000	269.308	-1.475	-160.783	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	45.000	108.094	-1.475	-64.569	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	465.400	-1.475	-411.875	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	48.000	718.271	-1.475	-671.746	100.000	10.000	90.000
				28.281.01	Betrieb Kino	66.000	169.804	-1.475	-105.279	0	5.000	-5.000
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	95.000	91.690	-1.475	1.835	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	51.000	465.949	-1.475	-416.424	0	24.000	-24.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	136.007	1.525.432	-1.475	-1.390.900	3.880	484.660	-480.780
					Ergebnis Teilbudget 08.10	**618.738**	**3.993.829**	**-13.275**	**-3.388.366**	**111.880**	**561.660**	**-449.780**
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	1.833.653	2.345.211	-1.475	-513.033	9.030	60.840	-51.810
					Ergebnis Teilbudget 08.20	**1.833.653**	**2.345.211**	**-1.475**	**-513.033**	**9.030**	**60.840**	**-51.810**
					Ergebnis Budget Kultur	**2.452.391**	**6.339.040**	**-14.750**	**-3.901.399**	**120.910**	**622.500**	**-501.590**
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	2.250	49.869	-5.033	-52.652	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	362.157	-9.180	-371.337	0	21.000	-21.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	96.630	-5.033	-101.663	0	400	-400
					Ergebnis Teilbudget 09.10	**2.250**	**508.656**	**-19.246**	**-525.652**	**0**	**21.400**	**-21.400**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	13.900	542.249	-5.033	-533.382	0	74.850	-74.850
					Ergebnis Teilbudget 09.20	**13.900**	**542.249**	**-5.033**	**-533.382**	**0**	**74.850**	**-74.850**
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	332.922	-5.033	-272.955	0	3.000	-3.000
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.500	724.875	-5.033	-712.408	0	72.200	-72.200
					Ergebnis Teilbudget 09.30	**82.500**	**1.057.797**	**-10.066**	**-985.363**	**0**	**75.200**	**-75.200**
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	593.766	3.987.800	-5.033	-3.399.067	10.000	351.120	-341.120
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	2.988.156	7.731.446	-5.033	-4.748.323	280.280	148.840	131.440
					Ergebnis Teilbudget 09.40	**3.581.922**	**11.719.246**	**-10.066**	**-8.147.390**	**290.280**	**499.960**	**-209.680**
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.122.300	1.198.108	-5.033	-80.841	49.300	565.500	-516.200
					Ergebnis Teilbudget 09.50	**1.122.300**	**1.198.108**	**-5.033**	**-80.841**	**49.300**	**565.500**	**-516.200**
					Ergebnis Budget Soziale Sicherung	**4.802.872**	**15.026.056**	**-49.444**	**-10.272.628**	**339.580**	**1.236.910**	**-897.330**
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	20.000	487.525	-1.880	-469.405	0	13.000	-13.000
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.000	835.865	-1.880	-836.745	0	151.000	-151.000
					Ergebnis Teilbudget 10.10	**21.000**	**1.323.390**	**-3.760**	**-1.306.150**	**0**	**164.000**	**-164.000**
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.766	370.118	-1.880	-350.232	0	293.000	-293.000
					Ergebnis Teilbudget 10.20	**21.766**	**370.118**	**-1.880**	**-350.232**	**0**	**293.000**	**-293.000**
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.701.758	4.041.949	-1.880	-2.342.071	1.621.370	4.466.000	-2.844.630
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	36.550	-1.880	-38.430	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	58.542	-1.880	-60.422	273.000	0	273.000
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	12.500	17.730	-1.880	-7.110	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.680	-1.880	-39.560	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 10.30	**1.714.258**	**4.192.451**	**-9.400**	**-2.487.593**	**1.894.370**	**4.466.000**	**-2.571.630**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	894.149	-1.880	-736.029	0	35.000	-35.000
					Ergebnis Teilbudget 10.40	**160.000**	**894.149**	**-1.880**	**-736.029**	**0**	**35.000**	**-35.000**
					Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	**1.917.024**	**6.780.108**	**-16.920**	**-4.880.004**	**1.894.370**	**4.958.000**	**-3.063.630**
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.360	815.427	-3.432	-796.499	19.680	110.110	-90.430
					Ergebnis Teilbudget 11.10	**22.360**	**815.427**	**-3.432**	**-796.499**	**19.680**	**110.110**	**-90.430**
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	200	1.818.789	-3.432	-1.822.021	0	589.000	-589.000
					Ergebnis Teilbudget 11.20	**200**	**1.818.789**	**-3.432**	**-1.822.021**	**0**	**589.000**	**-589.000**
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	160.765	-3.432	-164.072	0	103.000	-103.000
					Ergebnis Teilbudget 11.30	**125**	**160.765**	**-3.432**	**-164.072**	**0**	**103.000**	**-103.000**
					Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	**22.685**	**2.794.981**	**-10.296**	**-2.782.592**	**19.680**	**802.110**	**-782.430**
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.151.681	6.143.354	-1.623.887	384.440	688.900	2.599.800	-1.910.900
					Ergebnis Teilbudget 12.10	**8.151.681**	**6.143.354**	**-1.623.887**	**384.440**	**688.900**	**2.599.800**	**-1.910.900**
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.890.000	2.846.497	-4.517	38.986	0	135.315	-135.315
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	270.000	288.650	-3.887	-22.537	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 12.20	**3.160.000**	**3.135.147**	**-8.404**	**16.449**	**0**	**135.315**	**-135.315**
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	360.000	758.404	-40.287	-438.691	0	102.000	-102.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	**360.000**	**758.404**	**-40.287**	**-438.691**	**0**	**102.000**	**-102.000**
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	**11.671.681**	**10.036.905**	**-1.672.578**	**-37.802**	**688.900**	**2.837.115**	**-2.148.215**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	**Allgemeine Deckungsmittel**	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.012.675	25.803.900	0	23.208.775	45.000	0	45.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	29.747	1.887.534	1.657.030	-200.757	206.470	2.244.850	-2.038.380
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	**49.042.422**	**27.691.434**	**1.657.030**	**23.008.018**	**251.470**	**2.244.850**	**-1.993.380**
					Gesamtergebnis	**74.866.620**	**78.441.380**	**0**	**-3.574.760**	**17.025.880**	**16.694.935**	**330.945**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

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	1.192	807.044	-1.777	-807.629	1.000	4.800	-3.800
					Ergebnis Teilbudget 01.10	**1.192**	**807.044**	**-1.777**	**-807.629**	**1.000**	**4.800**	**-3.800**
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	42.031	1.310.547	162.223	-1.106.293	5.560	36.970	-31.410
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.075	-1.777	-47.852	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	950	90.060	-1.777	-90.887	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	357	0	-357	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	0	214.977	-1.777	-216.754	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	98.364	469.156	-1.777	-372.569	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.000	57.870	-1.777	-54.647	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	**146.345**	**2.190.294**	**153.338**	**-1.890.611**	**7.650**	**44.640**	**-36.990**
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	166.900	177.700	-1.777	-12.577	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	0	458.839	-1.777	-460.616	0	0	0
				11.111.06	Personalvertretung	0	74.190	-1.777	-75.967	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.30	**166.900**	**710.729**	**-5.331**	**-549.160**	**0**	**0**	**0**
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	100	45.834	-1.777	-47.511	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	323.270	-1.777	-216.747	0	1.800	-1.800
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	131.000	537.356	-1.777	-408.133	0	1.000	-1.000
				57.575.01	Tourismusförderung	100	40.873	-1.777	-42.550	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 01.40	**239.500**	**947.333**	**-7.108**	**-714.941**	**0**	**3.800**	**-3.800**
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	200.000	478.645	-1.777	-280.422	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	23.000	99.090	-1.777	-77.867	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	**223.000**	**577.735**	**-3.554**	**-358.289**	**0**	**5.000**	**-5.000**
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	**776.937**	**5.233.135**	**135.568**	**-4.320.630**	**8.650**	**58.240**	**-49.590**
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 2016

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	500	152.767	-1.325	-153.592	0	2.000	-2.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	**500**	**152.767**	**-1.325**	**-153.592**	**0**	**2.000**	**-2.000**
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagment	803.270	295.240	-1.632	506.398	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 04.10	**803.270**	**295.240**	**-1.632**	**506.398**	**0**	**4.000**	**-4.000**
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	41.000	415.222	-1.632	-375.854	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	**41.000**	**415.222**	**-1.632**	**-375.854**	**0**	**1.000**	**-1.000**
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	1.135.000	6.300	-1.632	1.127.068	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	560.000	6.300	-1.632	552.068	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	390.000	6.300	-1.632	382.068	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	**2.085.000**	**18.900**	**-4.896**	**2.061.204**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	**2.929.270**	**729.362**	**-8.160**	**2.191.748**	**0**	**5.000**	**-5.000**
05	Liegenschafts-verwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	497.950	502.803	-1.325	-6.178	25.000.000	705.500	24.294.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	**497.950**	**502.803**	**-1.325**	**-6.178**	**25.000.000**	**705.500**	**24.294.500**
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.331	299.370	-1.325	-297.364	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 05.20	**3.331**	**299.370**	**-1.325**	**-297.364**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

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	55.504	89.025	-1.325	-34.846	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Teilbudget 05.30	**55.504**	**89.025**	**-1.325**	**-34.846**	**0**	**1.500**	**-1.500**
					Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	**556.785**	**891.198**	**-3.975**	**-338.388**	**25.000.000**	**707.000**	**24.293.000**
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.300	163.224	-1.690	-163.614	0	1.200	-1.200
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	37.800	111.473	-1.690	-75.363	0	1.200	-1.200
					Ergebnis Teilbudget 06.10	**39.100**	**274.697**	**-3.380**	**-238.977**	**0**	**2.400**	**-2.400**
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	253.865	491.517	-1.690	-239.342	0	33.500	-33.500
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	160.000	139.099	-1.690	19.211	0	22.000	-22.000
					Ergebnis Teilbudget 06.20	**413.865**	**630.616**	**-3.380**	**-220.131**	**0**	**55.500**	**-55.500**
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	92.585	1.247.250	-1.690	-1.156.355	820	491.640	-490.820
					Ergebnis Teilbudget 06.30	**92.585**	**1.247.250**	**-1.690**	**-1.156.355**	**820**	**491.640**	**-490.820**
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	89.300	161.322	-1.690	-73.712	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 06.40	**89.300**	**161.322**	**-1.690**	**-73.712**	**0**	**1.000**	**-1.000**
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**634.850**	**2.313.885**	**-10.140**	**-1.689.175**	**820**	**550.540**	**-549.720**
07	Rechtsamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	0	64.025	-1.160	-65.185	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.10	**0**	**64.025**	**-1.160**	**-65.185**	**0**	**0**	**0**
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.300	228.884	-1.160	-191.744	0	2.500	-2.500
					Ergebnis Teilbudget 07.20	**38.300**	**228.884**	**-1.160**	**-191.744**	**0**	**2.500**	**-2.500**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	11.492	8.790	-1.160	1.542	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	221.170	-1.160	-222.330	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	**11.492**	**229.960**	**-2.320**	**-220.788**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Rechtsamt	**49.792**	**522.869**	**-4.640**	**-477.717**	**0**	**2.500**	**-2.500**
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	11.843	184.948	-1.478	-174.583	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	110.000	273.267	-1.478	-164.745	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	45.000	111.194	-1.478	-67.672	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	467.500	-1.478	-413.978	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	48.000	734.766	-1.478	-688.244	100.000	10.000	90.000
				28.281.01	Betrieb Kino	66.000	170.972	-1.478	-106.450	0	5.000	-5.000
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	95.000	93.090	-1.478	432	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	84.000	485.493	-1.478	-402.971	0	24.000	-24.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	140.007	1.437.701	-1.478	-1.299.172	3.880	34.660	-30.780
					Ergebnis Teilbudget 08.10	**654.850**	**3.958.931**	**-13.302**	**-3.317.383**	**111.880**	**131.660**	**-19.780**
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	1.883.653	2.353.829	-1.478	-471.654	9.030	60.840	-51.810
					Ergebnis Teilbudget 08.20	**1.883.653**	**2.353.829**	**-1.478**	**-471.654**	**9.030**	**60.840**	**-51.810**
					Ergebnis Budget Kultur	**2.538.503**	**6.312.760**	**-14.780**	**-3.789.037**	**120.910**	**192.500**	**-71.590**
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	2.250	51.119	-5.053	-53.922	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	354.507	-9.220	-363.727	0	6.000	-6.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	98.327	-5.053	-103.380	0	400	-400
					Ergebnis Teilbudget 09.10	**2.250**	**503.953**	**-19.326**	**-521.029**	**0**	**6.400**	**-6.400**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	13.900	543.035	-5.053	-534.188	0	74.850	-74.850
					Ergebnis Teilbudget 09.20	**13.900**	**543.035**	**-5.053**	**-534.188**	**0**	**74.850**	**-74.850**
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	337.554	-5.053	-277.607	0	2.000	-2.000
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.500	719.514	-5.053	-707.067	0	54.500	-54.500
					Ergebnis Teilbudget 09.30	**82.500**	**1.057.068**	**-10.106**	**-984.674**	**0**	**56.500**	**-56.500**
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	593.766	4.105.144	-5.053	-3.516.431	10.000	189.500	-179.500
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.176.396	8.128.916	-5.053	-4.957.573	10.280	190.490	-180.210
					Ergebnis Teilbudget 09.40	**3.770.162**	**12.234.060**	**-10.106**	**-8.474.004**	**20.280**	**379.990**	**-359.710**
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.122.100	1.422.265	-5.053	-305.218	49.300	215.500	-166.200
					Ergebnis Teilbudget 09.50	**1.122.100**	**1.422.265**	**-5.053**	**-305.218**	**49.300**	**215.500**	**-166.200**
					Ergebnis Budget Soziale Sicherung	**4.990.912**	**15.760.381**	**-49.644**	**-10.819.113**	**69.580**	**733.240**	**-663.660**
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	20.000	429.497	-1.885	-411.382	0	13.000	-13.000
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.000	849.613	-1.885	-850.498	0	181.000	-181.000
					Ergebnis Teilbudget 10.10	**21.000**	**1.279.110**	**-3.770**	**-1.261.880**	**0**	**194.000**	**-194.000**
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.766	375.426	-1.885	-355.545	0	203.000	-203.000
					Ergebnis Teilbudget 10.20	**21.766**	**375.426**	**-1.885**	**-355.545**	**0**	**203.000**	**-203.000**
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.693.415	4.013.870	-1.885	-2.322.340	1.716.970	2.036.000	-319.030
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	37.250	-1.885	-39.135	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	59.242	-1.885	-61.127	273.000	0	273.000
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.900	18.330	-1.885	-8.315	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	38.580	-1.885	-40.465	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 10.30	**1.705.315**	**4.167.272**	**-9.425**	**-2.471.382**	**1.989.970**	**2.036.000**	**-46.030**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	898.942	-1.885	-740.827	0	42.500	-42.500
					Ergebnis Teilbudget 10.40	**160.000**	**898.942**	**-1.885**	**-740.827**	**0**	**42.500**	**-42.500**
					Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	**1.908.081**	**6.720.750**	**-16.965**	**-4.829.634**	**1.989.970**	**2.475.500**	**-485.530**
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.360	789.221	-3.445	-770.306	19.680	45.110	-25.430
					Ergebnis Teilbudget 11.10	**22.360**	**789.221**	**-3.445**	**-770.306**	**19.680**	**45.110**	**-25.430**
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	200	1.634.332	-3.445	-1.637.577	0	101.000	-101.000
					Ergebnis Teilbudget 11.20	**200**	**1.634.332**	**-3.445**	**-1.637.577**	**0**	**101.000**	**-101.000**
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	162.717	-3.445	-166.037	0	78.000	-78.000
					Ergebnis Teilbudget 11.30	**125**	**162.717**	**-3.445**	**-166.037**	**0**	**78.000**	**-78.000**
					Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	**22.685**	**2.586.270**	**-10.335**	**-2.573.920**	**19.680**	**224.110**	**-204.430**
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.151.681	6.232.993	-1.508.901	409.787	798.300	1.701.800	-903.500
					Ergebnis Teilbudget 12.10	**8.151.681**	**6.232.993**	**-1.508.901**	**409.787**	**798.300**	**1.701.800**	**-903.500**
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.890.000	2.914.613	-4.361	-28.974	0	57.000	-57.000
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	270.000	305.350	-3.901	-39.251	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 12.20	**3.160.000**	**3.219.963**	**-8.262**	**-68.225**	**0**	**57.000**	**-57.000**
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	361.400	765.374	-38.261	-442.235	0	35.000	-35.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	**361.400**	**765.374**	**-38.261**	**-442.235**	**0**	**35.000**	**-35.000**
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	**11.673.081**	**10.218.330**	**-1.555.424**	**-100.673**	**798.300**	**1.793.800**	**-995.500**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	**Allgemeine Deckungsmittel**	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.432.875	26.527.490	0	23.905.385	0	0	0
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	21.677	1.294.093	1.539.820	267.404	40.530	21.913.730	-21.873.200
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	**50.454.552**	**27.821.583**	**1.539.820**	**24.172.789**	**40.530**	**21.913.730**	**-21.873.200**
					Gesamtergebnis	**76.535.948**	**79.263.290**	**0**	**-2.727.342**	**28.048.440**	**28.658.160**	**-609.720**

Hauptbudget 01
Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	**109**
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	**119**
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	**127**
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	**133**
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	**137**
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	**143**
	42.421.01	Sportförderung	**149**
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	**157**
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	**163**
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	**173**
	11.111.05	Personalmanagement	**177**
	11.111.06	Personalvertretung	**183**
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	**193**
	42.424.01	Betrieb Freibad	**197**
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	**203**
	57.575.01	Tourismusförderung	**209**
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	**219**
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	**225**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.730	287.730	268.680	273.895
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.000	273.000	270.000	288.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.850	166.900	178.700	244.853
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	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	43.507	43.507	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.850	4.800	4.100	13.076
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**776.937**	**775.937**	**764.218**	**856.659**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.467.600	2.416.700	2.352.720	2.154.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	535.500	528.100	546.600	601.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.060	1.665.110	1.688.010	1.442.371
14	66	Abschreibungen	306.305	321.654	284.350	308.343
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	167.300	182.400	189.240	273.720
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	4.370	4.370	4.370	4.340
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.233.135**	**5.118.334**	**5.065.290**	**4.785.125**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.456.198**	**-4.342.397**	**-4.301.072**	**-3.928.466**
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**	**-4.456.198**	**-4.342.397**	**-4.301.072**	**-3.928.466**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24.827
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36.954
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-12.128**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.456.198**	**-4.342.397**	**-4.301.072**	**-3.940.594**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.432	28.368	29.392	28.800

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**135.568**	**135.132**	**133.108**	**130.671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.320.630**	**-4.207.265**	**-4.167.964**	**-3.809.923**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	8.650	7.650	7.650	7.639
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**	**8.650**	**7.650**	**7.650**	**7.639**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.400	74.270	48.750	132.440
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**	**58.240**	**85.110**	**76.590**	**176.677**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.590**	**-77.460**	**-68.940**	**-169.038**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	394
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	542	542	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	600	915
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.192**	**1.192**	**600**	**1.309**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	403.700	397.800	419.650	379.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	222.000	258.400	257.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.450	156.670	169.990	157.545
14	66	Abschreibungen	7.094	8.322	3.145	3.812
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**	**807.044**	**784.792**	**851.185**	**797.889**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-796.580**
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**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-796.580**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.105
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.872**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-798.451**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-807.629**	**-785.373**	**-852.422**	**-800.251**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	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**	**1.000**	**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	4.800	4.000	3.000	5.385
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**	**4.800**	**4.000**	**3.000**	**5.385**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.385**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	394
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	542	542	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	600	915
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.192**	**1.192**	**600**	**1.309**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	403.700	397.800	419.650	379.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	222.000	258.400	257.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.450	156.670	169.990	157.545
14	66	Abschreibungen	7.094	8.322	3.145	3.812
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**	**807.044**	**784.792**	**851.185**	**797.889**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-796.580**
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**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-796.580**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.105

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.872**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-805.852**	**-783.600**	**-850.585**	**-798.451**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-807.629**	**-785.373**	**-852.422**	**-800.251**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	1.000	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**	**1.000**	**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	4.800	4.000	3.000	5.385
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**	**4.800**	**4.000**	**3.000**	**5.385**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800**	**-4.000**	**-3.000**	**-5.385**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	600	1.800	0	2.000	4.880	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**600**	**1.800**	**0**	**2.000**	**4.880**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600**	**-1.800**	**0**	**-2.000**	**-4.880**	**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.	1.200	1.200	0	1.000	505	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.000**	**505**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.000**	**-505**	**0**	**0**
6061 Hardware für Mandatsträger							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.000	1.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.830	30.830	30.780	23.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	0	28.400	5.649
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	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	42.965	42.965	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.900	7.861
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**146.345**	**145.395**	**168.818**	**150.071**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	863.300	844.600	811.850	715.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.100	105.100	107.300	170.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.900	730.080	722.810	622.399
14	66	Abschreibungen	265.274	277.205	244.686	265.617
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	167.300	182.400	189.240	273.720
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**	**2.190.294**	**2.139.805**	**2.076.306**	**2.047.869**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.043.949**	**-1.994.410**	**-1.907.488**	**-1.897.798**
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**	**-2.043.949**	**-1.994.410**	**-1.907.488**	**-1.897.798**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	14.496
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.680
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.815**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.043.949**	**-1.994.410**	**-1.907.488**	**-1.891.983**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.662	10.638	11.022	10.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**153.338**	**152.862**	**151.478**	**148.671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.890.611**	**-1.841.548**	**-1.756.010**	**-1.743.312**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
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**	**7.639**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.800	60.870	30.150	119.689
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**	**44.640**	**71.710**	**57.990**	**163.926**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.990**	**-64.060**	**-50.340**	**-156.287**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 175; Anzahl der Server: 12, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 30 (AIDA, Loga, MPS, SD-Office 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**439.680 EUR**	**412.650 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.880 EUR	20.880 EUR
Freiherr-vom-Stein-Institut	2.520 EUR	2.520 EUR
KGST	1.660 EUR	1.660 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.830	25.830	25.480	17.952
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.762
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	14.601	14.601	14.941	22.255
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.800	5.589
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.031**	**42.031**	**42.221**	**47.558**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	737.900	722.000	686.950	612.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	92.700	95.100	159.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.650	439.680	446.470	402.073
14	66	Abschreibungen	65.677	76.590	66.839	72.836
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	14.174
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**	**1.310.547**	**1.331.390**	**1.295.779**	**1.261.676**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.268.516**	**-1.289.359**	**-1.253.558**	**-1.214.118**
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**	**-1.268.516**	**-1.289.359**	**-1.253.558**	**-1.214.118**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.983
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.606

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.377**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.268.516**	**-1.289.359**	**-1.253.558**	**-1.211.741**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**162.223**	**161.727**	**160.663**	**157.671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106.293**	**-1.127.632**	**-1.092.895**	**-1.054.070**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	30.300	52.800	22.800	44.162
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**36.970**	**59.470**	**29.470**	**50.829**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.410**	**-53.910**	**-23.910**	**-45.273**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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 Parkstr. 14/15 u.a.							
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 Hauptverwaltung							
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	1.300	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**1.300**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-1.300**	**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.	24.500	47.000	0	17.000	30.629	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.500**	**47.000**	**0**	**17.000**	**30.629**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.500**	**-47.000**	**0**	**-17.000**	**-30.629**	**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	12.233	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**12.233**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-12.233**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**100**	**550**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.700	21.200	21.400	19.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.500	2.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370	17.580	24.000	15.750
14	66	Abschreibungen	5.005	5.005	5.005	4.845
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**	**46.075**	**46.585**	**52.905**	**42.837**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-46.075**	**-46.585**	**-52.805**	**-42.287**
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**	**-46.075**	**-46.585**	**-52.805**	**-42.287**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-46.075**	**-46.585**	**-52.805**	**-42.287**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.852**	**-48.358**	**-54.642**	**-44.087**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	3.850	3.850
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**	**3.850**	**3.850**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.850**	**-3.850**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	3.850	3.850	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.850**	**3.850**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.850**	**-3.850**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 = 4, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.000, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 23.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	950	0	28.400	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**	**950**	**0**	**28.400**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.700	21.500	21.500	20.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.400	3.000	3.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.860	10.350	61.150	40.242
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**	**90.060**	**35.250**	**85.650**	**63.390**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.110**	**-35.250**	**-57.250**	**-63.390**
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**	**-89.110**	**-35.250**	**-57.250**	**-63.390**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.110**	**-35.250**	**-57.250**	**-63.391**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.887**	**-37.023**	**-59.087**	**-65.191**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	357	357	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**	**357**	**357**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-357**	**-357**	**0**	**0**
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**	**-357**	**-357**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-357**	**-357**	**0**	**0**
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**	**-357**	**-357**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3019 I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)							
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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 I-Zuschuss John-F.-Kennedy-Schule							
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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**145.600 EUR**	**136.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.000 EUR	96.000 EUR
- Zuschüsse div. Sportvereine	38.000 EUR	38.000 EUR
- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	9.600 EUR	
- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
8	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen**	**4.570 EUR**	**0 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
I-Zuschüsse Sportvereine:		
- FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	4.570 EUR	0 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.120
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	417	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**417**	**2.120**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.300	12.800	17.400	12.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.000	1.300	869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370	5.370	5.800	5.584
14	66	Abschreibungen	59.107	59.107	55.269	50.842
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	136.000	145.600	142.900	218.016
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**	**214.977**	**223.877**	**222.669**	**287.423**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-214.977**	**-223.877**	**-222.252**	**-285.303**
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**	**-214.977**	**-223.877**	**-222.252**	**-285.303**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-214.977**	**-223.877**	**-222.252**	**-285.303**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-216.754**	**-225.650**	**-224.089**	**-287.103**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	4.570	0	50.882
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**	**4.570**	**0**	**50.882**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.570**	**0**	**-50.882**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 I-Zuschüsse Sportvereine							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	4.570	0	0	50.882	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**4.570**	**0**	**0**	**50.882**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.570**	**0**	**0**	**-50.882**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.767
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	28.364	28.364	27.380	12.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.237
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**98.364**	**98.364**	**92.380**	**94.031**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.200	57.600	55.000	41.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.500	3.900	2.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.280	243.300	168.990	141.977
14	66	Abschreibungen	133.876	134.894	116.321	135.843
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**	**469.156**	**439.294**	**344.211**	**322.308**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-370.792**	**-340.930**	**-251.831**	**-228.277**
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**	**-370.792**	**-340.930**	**-251.831**	**-228.277**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	184

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-370.792**	**-340.930**	**-251.831**	**-228.314**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-372.569**	**-342.703**	**-253.668**	**-230.114**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	0	17.000	33.404
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	20.794
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**	**7.670**	**24.670**	**58.364**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.580**	**-5.580**	**-22.580**	**-56.281**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000	13.164	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**13.164**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-13.164**	**0**	**0**
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**
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.239	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.239**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.239**	**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	3.500	0	3.500	20.794	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**20.794**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-20.794**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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: 4 (Stand: Juni 2014)

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**13.800 EUR**	**15.370 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.900 EUR	1.900 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.300	5.776
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	36
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.300**	**5.812**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.600	9.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	1.500	1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370	13.800	16.400	16.773
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	31.300	36.800	46.340	41.530
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**	**57.870**	**61.800**	**73.840**	**68.983**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.870**	**-56.800**	**-68.540**	**-63.171**
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**	**-52.870**	**-56.800**	**-68.540**	**-63.171**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.366
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.889

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**3.476**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.870**	**-56.800**	**-68.540**	**-59.694**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.647**	**-58.573**	**-70.377**	**-61.494**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	166.900	166.900	150.300	238.544
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	185
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**166.900**	**166.900**	**150.300**	**238.729**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	446.900	439.700	407.120	378.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.400	144.400	127.300	121.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.730	115.520	108.420	90.558
14	66	Abschreibungen	699	1.445	2.214	2.836
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**	**710.729**	**701.065**	**645.054**	**594.178**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-543.829**	**-534.165**	**-494.754**	**-355.449**
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**	**-543.829**	**-534.165**	**-494.754**	**-355.449**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.889
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**1.697**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-543.829**	**-534.165**	**-494.754**	**-353.752**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.331	5.319	5.511	5.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.331**	**-5.319**	**-5.511**	**-5.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-549.160**	**-539.484**	**-500.265**	**-359.152**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	600	1.700	260
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**	**600**	**1.700**	**260**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600**	**-1.700**	**-260**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	166.900	166.900	150.300	238.544
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**	**166.900**	**166.900**	**150.300**	**238.544**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	72.000	71.700	71.400	67.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700	105.600	93.100	93.429
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**	**177.700**	**177.300**	**164.500**	**161.143**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.800**	**-10.400**	**-14.200**	**77.401**
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**	**-10.800**	**-10.400**	**-14.200**	**77.401**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.319

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**4.268**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-10.400**	**-14.200**	**81.669**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.577**	**-12.173**	**-16.037**	**79.869**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2013 = 18,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2014 = 395 (hiervon 28 Beamte und 367 Beschäftigte)

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	185
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**185**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.600	313.200	282.220	260.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300	33.700	29.500	23.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700	103.580	95.120	82.976
14	66	Abschreibungen	239	945	1.910	2.532
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**	**458.839**	**451.425**	**408.750**	**369.933**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-458.839**	**-451.425**	**-408.750**	**-369.748**
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**	**-458.839**	**-451.425**	**-408.750**	**-369.748**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.542

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.542**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.839**	**-451.425**	**-408.750**	**-372.290**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-460.616**	**-453.198**	**-410.587**	**-374.090**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	700	260
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**	**700**	**260**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-700**	**-260**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	0	0	700	260	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**700**	**260**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-260**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2013 = 90

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	56.300	54.800	53.500	50.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100	4.700	4.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	11.940	13.300	7.583
14	66	Abschreibungen	460	500	304	304
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**	**74.190**	**72.340**	**71.804**	**63.102**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.190**	**-72.340**	**-71.804**	**-63.102**
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**	**-74.190**	**-72.340**	**-71.804**	**-63.102**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.190**	**-72.340**	**-71.804**	**-63.131**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.967**	**-74.113**	**-73.641**	**-64.931**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	600	1.000	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**	**0**	**600**	**1.000**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600**	**-1.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	0	600	0	1.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**600**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.900	236.900	237.900	250.166
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	266
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	2.600	2.550	1.600	4.115
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**239.500**	**239.450**	**239.500**	**254.547**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	456.100	443.700	436.550	422.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	31.000	30.300	29.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.620	411.480	448.170	367.769
14	66	Abschreibungen	31.263	32.063	31.896	33.189
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	3.950	3.950	3.950	3.931
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**947.333**	**922.193**	**950.866**	**856.971**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-707.833**	**-682.743**	**-711.366**	**-602.424**
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**	**-707.833**	**-682.743**	**-711.366**	**-602.424**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.265
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-7.754**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-707.833**	**-682.743**	**-711.366**	**-610.177**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.108	7.092	7.348	7.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.108**	**-7.092**	**-7.348**	**-7.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-714.941**	**-689.835**	**-718.714**	**-617.377**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	3.800	3.800	8.900	6.358
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**	**3.800**	**3.800**	**8.900**	**6.358**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800**	**-3.800**	**-8.900**	**-6.358**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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, Planung von Kursen im Rahmen des Projektes "Bad Vilbel Vital"

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kurse Bad Vilbel-Vital = 2, Kuranfragen jährlich = ca. 30, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 4, Anzahl Badeärzte = 1

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	75
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**	**100**	**100**	**100**	**75**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.800	18.300	18.550	16.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	1.300	1.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140	10.000	10.890	9.140
14	66	Abschreibungen	644	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	3.650	3.650	3.650	3.616
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**45.834**	**33.994**	**35.034**	**31.426**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.734**	**-33.894**	**-34.934**	**-31.351**
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**	**-45.734**	**-33.894**	**-34.934**	**-31.351**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.734**	**-33.894**	**-34.934**	**-31.351**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.511**	**-35.667**	**-36.771**	**-33.151**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2012/2013 = 39,71 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 5 Badewärterinnen, 3 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	121.717
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	1.450	1.000	2.873
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**108.300**	**108.250**	**107.800**	**124.591**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.400	175.800	183.900	178.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.100	11.800	11.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.660	129.660	119.890	101.144
14	66	Abschreibungen	1.110	1.366	1.377	2.086
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**	**323.270**	**317.926**	**316.967**	**292.828**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-214.970**	**-209.676**	**-209.167**	**-168.237**
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**	**-214.970**	**-209.676**	**-209.167**	**-168.237**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.981

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4.710**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-214.970**	**-209.676**	**-209.167**	**-172.948**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-216.747**	**-211.449**	**-211.004**	**-174.748**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.800	1.800	4.800	4.107
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**	**1.800**	**1.800**	**4.800**	**4.107**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800**	**-1.800**	**-4.800**	**-4.107**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	1.800	1.800	0	4.800	4.107	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.800**	**1.800**	**0**	**4.800**	**4.107**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-4.800**	**-4.107**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 5 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 2012/2013 = 29,90 %

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	131.000	128.374
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	266
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	1.000	1.000	600	1.146
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**131.000**	**131.000**	**131.600**	**129.786**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	228.700	222.200	207.000	202.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	14.500	14.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.740	262.740	307.620	250.721
14	66	Abschreibungen	29.216	29.650	29.616	30.197
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**	**537.356**	**530.290**	**558.736**	**497.108**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-406.356**	**-399.290**	**-427.136**	**-367.321**
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**	**-406.356**	**-399.290**	**-427.136**	**-367.321**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.231

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.991**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-406.356**	**-399.290**	**-427.136**	**-370.312**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-408.133**	**-401.063**	**-428.973**	**-372.112**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	1.000	1.000	3.000	1.981
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**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.981**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-1.981**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	1.000	1.000	0	3.000	1.981	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**3.000**	**1.981**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-1.981**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

61.271 Übernachtungen (2013), Öffungszeiten der Tourist-Info im Rathaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	100	100	0	96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**0**	**96**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.200	27.400	27.100	25.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.700	2.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	9.080	9.770	6.764
14	66	Abschreibungen	293	403	259	263
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	300	315
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.873**	**39.983**	**40.129**	**35.609**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.773**	**-39.883**	**-40.129**	**-35.514**
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**	**-40.773**	**-39.883**	**-40.129**	**-35.514**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	53

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.773**	**-39.883**	**-40.129**	**-35.566**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.550**	**-41.656**	**-41.966**	**-37.366**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	1.100	270
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**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**270**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-270**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	1.100	270	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.100**	**270**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-270**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	205.000	212.003
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**	**223.000**	**223.000**	**205.000**	**212.003**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	297.600	290.900	277.550	258.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	25.600	23.300	22.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.360	251.360	238.620	204.100
14	66	Abschreibungen	1.975	2.619	2.409	2.889
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**	**577.735**	**570.479**	**541.879**	**488.218**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-354.735**	**-347.479**	**-336.879**	**-276.215**
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**	**-354.735**	**-347.479**	**-336.879**	**-276.215**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.015
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.015**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-354.735**	**-347.479**	**-336.879**	**-286.230**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.554	3.546	3.674	3.600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.554**	**-3.546**	**-3.674**	**-3.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-358.289**	**-351.025**	**-340.553**	**-289.830**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	5.000	5.000	5.000	749
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**749**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-749**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**			
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. 3.165 Personalausweise, ca. 680 Kinderreisepässe, ca. 1.530 Reisepässe, ca. 8.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.800 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 140 RMV Fahrkarten, ca. 300 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.560 Führungszeugnisse, ca. 150 Gewerbezentralregisterauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchtl. - Wartzeiten 5 - 15 Minuten

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	210.245
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**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**210.245**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	224.800	220.300	210.150	196.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	19.800	18.000	17.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.470	231.470	237.630	203.008
14	66	Abschreibungen	1.975	2.619	2.409	2.889
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**	**478.645**	**474.189**	**468.189**	**420.147**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-278.645**	**-274.189**	**-268.189**	**-209.902**
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**	**-278.645**	**-274.189**	**-268.189**	**-209.902**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.015

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.015**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-278.645**	**-274.189**	**-268.189**	**-219.917**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-280.422**	**-275.962**	**-270.026**	**-221.717**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	749
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**749**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-749**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	749	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**749**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-749**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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. 770 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 11.000 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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.000	1.758
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**	**23.000**	**23.000**	**5.000**	**1.758**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	72.800	70.600	67.400	61.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	5.800	5.300	5.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890	19.890	990	1.091
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**	**99.090**	**96.290**	**73.690**	**68.071**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.090**	**-73.290**	**-68.690**	**-66.313**
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**	**-76.090**	**-73.290**	**-68.690**	**-66.313**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-76.090**	**-73.290**	**-68.690**	**-66.313**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.777**	**-1.773**	**-1.837**	**-1.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.867**	**-75.063**	**-70.527**	**-68.113**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 02
Ortsgericht

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	**239**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	23.740
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**	**17.000**	**23.740**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen	0	0	31	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**	**26.231**	**28.530**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**
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**	**-9.231**	**-4.790**
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**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	862	834

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-862**	**-834**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.093**	**-5.624**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **02** **Ortsgericht**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	23.740
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**	**17.000**	**23.740**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen	0	0	31	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**	**26.231**	**28.530**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**
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**	**-9.231**	**-4.790**
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**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	862	834
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-862**	**-834**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.093**	**-5.624**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**02**	**Ortsgericht**		
Teilbudget	**02.02**			
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 2015

Hauptbudget	**02**	**Ortsgericht**		
Teilbudget	**02.02**			
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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	23.740
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**	**17.000**	**23.740**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen	0	0	31	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**	**26.231**	**28.530**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**
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**	**-9.231**	**-4.790**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**02**	**Ortsgericht**	
Teilbudget	**02.02**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-9.231**	**-4.790**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	862	834
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-862**	**-834**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.093**	**-5.624**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**02**	**Ortsgericht**		
Teilbudget	**02.02**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 03
Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	**253**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	500	500	1.500	1.440
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**1.500**	**1.440**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen	117	117	102	111
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**	**152.767**	**145.027**	**131.002**	**142.154**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
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**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	407
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-141.120**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.308	1.276

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.308**	**-1.276**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.592**	**-145.849**	**-130.810**	**-142.396**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	500	500	1.500	1.440
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**1.500**	**1.440**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen	117	117	102	111
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**	**152.767**	**145.027**	**131.002**	**142.154**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
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**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	407
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-141.120**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.308	1.276
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.308**	**-1.276**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.592**	**-145.849**	**-130.810**	**-142.396**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	2.000	2.000	2.000	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**	
Teilbudget	**03.03**		
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, 2 Zweckverbände, 9 Vereine, 33 Nebenkassen

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	500	500	1.500	1.440
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**1.500**	**1.440**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen	117	117	102	111
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**	**152.767**	**145.027**	**131.002**	**142.154**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
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**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-140.714**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	407

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**	
Teilbudget	**03.03**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-152.267**	**-144.527**	**-129.502**	**-141.120**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.308	1.276
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.308**	**-1.276**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.592**	**-145.849**	**-130.810**	**-142.396**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**	
Teilbudget	**03.03**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**		
Teilbudget	**03.03**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	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**

Hauptbudget 04
Finanzverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
04.10 Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	**269**
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	**279**
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	**289**
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	**293**
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	**297**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	86.070	85.020	93.190	86.664
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	2.095.000	2.095.000	1.895.000	4.104.360
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.181.070**	**2.180.020**	**1.988.190**	**4.191.024**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	455.600	454.800	449.350	422.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.200	105.100	74.950	74.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.680	150.430	140.710	235.393
14	66	Abschreibungen	7.732	8.815	5.014	10.205
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	136
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**729.362**	**719.295**	**670.174**	**742.692**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.451.708**	**1.460.725**	**1.318.016**	**3.448.332**
21	56, 57	Finanzerträge	748.200	781.300	792.000	823.236
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**748.200**	**781.300**	**792.000**	**823.236**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.199.908**	**2.242.025**	**2.110.016**	**4.271.568**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	39.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	801
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**38.234**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.199.908**	**2.242.025**	**2.110.016**	**4.309.802**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	8.140	7.870	7.480

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.160**	**-8.140**	**-7.870**	**-7.480**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.191.748**	**2.233.885**	**2.102.146**	**4.302.322**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	5.000	13.000	6.500	6.397
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**	**5.000**	**13.000**	**6.500**	**6.397**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-13.000**	**-6.500**	**-6.397**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	80.070	79.020	87.190	78.066
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	10.000	416.547
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.070**	**89.020**	**97.190**	**494.613**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.900	104.100	100.900	100.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	44.900	37.400	36.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430	135.430	114.530	218.807
14	66	Abschreibungen	5.210	5.542	2.113	5.930
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**	**295.240**	**289.972**	**254.943**	**361.238**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-205.170**	**-200.952**	**-157.753**	**133.375**
21	56, 57	Finanzerträge	713.200	746.300	757.000	790.947
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**713.200**	**746.300**	**757.000**	**790.947**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**508.030**	**545.348**	**599.247**	**924.321**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	27.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**26.985**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**508.030**	**545.348**	**599.247**	**951.306**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.398**	**543.720**	**597.673**	**949.810**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	4.000	4.000	4.000	3.163
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**	**3.163**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.163**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	80.070	79.020	87.190	78.066
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	10.000	416.547
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.070**	**89.020**	**97.190**	**494.613**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.900	104.100	100.900	100.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	44.900	37.400	36.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430	135.430	114.530	218.807
14	66	Abschreibungen	5.210	5.542	2.113	5.930
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**	**295.240**	**289.972**	**254.943**	**361.238**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-205.170**	**-200.952**	**-157.753**	**133.375**
21	56, 57	Finanzerträge	713.200	746.300	757.000	790.947
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**713.200**	**746.300**	**757.000**	**790.947**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**508.030**	**545.348**	**599.247**	**924.321**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	27.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**26.985**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**508.030**	**545.348**	**599.247**	**951.306**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.398**	**543.720**	**597.673**	**949.810**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	3.163
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**	**3.163**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.163**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	3.163	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.163**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.163**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	8.598
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**8.598**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.600	340.200	338.100	312.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	52.700	31.100	31.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	15.000	26.180	16.586
14	66	Abschreibungen	2.522	3.273	2.901	4.275
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	136
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**415.222**	**411.323**	**398.431**	**365.325**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-409.222**	**-405.323**	**-392.431**	**-356.727**
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	32.289
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**32.289**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-374.222**	**-370.323**	**-357.431**	**-324.438**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	809
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**10.958**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-374.222**	**-370.323**	**-357.431**	**-313.480**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.854**	**-371.951**	**-359.005**	**-314.976**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	1.000	9.000	2.500	3.234
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**	**1.000**	**9.000**	**2.500**	**3.234**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-9.000**	**-2.500**	**-3.234**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Stirnemann
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

Herr Stirnemann

Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 6 Girokonten, 5 Sparbücher, rd. 200.000 Buchungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Stirnemann
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.09**	**Kassenwesen**	**Rechtsbindung**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	8.598
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**8.598**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.600	340.200	338.100	312.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	52.700	31.100	31.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	15.000	26.180	16.586
14	66	Abschreibungen	2.522	3.273	2.901	4.275
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	136
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**415.222**	**411.323**	**398.431**	**365.325**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-409.222**	**-405.323**	**-392.431**	**-356.727**
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	32.289
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**32.289**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-374.222**	**-370.323**	**-357.431**	**-324.438**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	809

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**10.958**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-374.222**	**-370.323**	**-357.431**	**-313.480**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.854**	**-371.951**	**-359.005**	**-314.976**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Stirnemann

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	9.000	2.500	3.234
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**	**1.000**	**9.000**	**2.500**	**3.234**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-9.000**	**-2.500**	**-3.234**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**			
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Herr Stirnemann

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	1.000	9.000	0	2.500	3.234	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**9.000**	**0**	**2.500**	**3.234**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-9.000**	**0**	**-2.500**	**-3.234**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	2.085.000	2.085.000	1.885.000	3.687.813
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.085.000**	**2.085.000**	**1.885.000**	**3.687.813**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.100	10.500	10.350	9.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.500	6.450	6.830
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**	**18.900**	**18.000**	**16.800**	**16.129**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.066.100**	**2.067.000**	**1.868.200**	**3.671.684**
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**	**2.066.100**	**2.067.000**	**1.868.200**	**3.671.684**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-292
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**292**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.066.100**	**2.067.000**	**1.868.200**	**3.671.975**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.896	4.884	4.722	4.488
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.896**	**-4.884**	**-4.722**	**-4.488**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.061.204**	**2.062.116**	**1.863.478**	**3.667.487**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**			
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 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.135.000	1.135.000	1.020.000	2.029.857
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.135.000**	**1.135.000**	**1.020.000**	**2.029.857**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277
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**	**6.300**	**6.000**	**5.600**	**5.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.128.700**	**1.129.000**	**1.014.400**	**2.024.480**
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**	**1.128.700**	**1.129.000**	**1.014.400**	**2.024.480**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.128.700**	**1.129.000**	**1.014.400**	**2.024.578**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.127.068**	**1.127.372**	**1.012.826**	**2.023.082**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	560.000	560.000	540.000	1.034.499
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**560.000**	**560.000**	**540.000**	**1.034.499**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277
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**	**6.300**	**6.000**	**5.600**	**5.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**553.700**	**554.000**	**534.400**	**1.029.123**
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**	**553.700**	**554.000**	**534.400**	**1.029.123**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**553.700**	**554.000**	**534.400**	**1.029.220**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**552.068**	**552.372**	**532.826**	**1.027.724**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	390.000	390.000	325.000	623.457
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**390.000**	**390.000**	**325.000**	**623.457**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277
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**	**6.300**	**6.000**	**5.600**	**5.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**383.700**	**384.000**	**319.400**	**618.081**
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**	**383.700**	**384.000**	**319.400**	**618.081**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**383.700**	**384.000**	**319.400**	**618.178**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.632**	**-1.628**	**-1.574**	**-1.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**382.068**	**382.372**	**317.826**	**616.682**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 05
Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	**311**
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	**323**
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	**333**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.800	546.135	576.790	352.852
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	15.638
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	20.435	23.136	8.969	11.711
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	16.705
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**556.785**	**569.821**	**586.309**	**396.905**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	273.800	267.500	308.950	293.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.400	66.300	63.300	62.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.650	582.510	725.970	503.153
14	66	Abschreibungen	15.018	22.802	23.030	24.020
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
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	35.280	29.715
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**891.198**	**984.442**	**1.161.530**	**917.989**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-334.413**	**-414.621**	**-575.221**	**-521.083**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	17.741
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-17.741**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-334.413**	**-414.621**	**-575.221**	**-538.825**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	44.734
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**3.024.619**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-334.413**	**-414.621**	**-575.221**	**2.485.795**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.975	3.966	4.143	4.050

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.975**	**-3.966**	**-4.143**	**-4.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-338.388**	**-418.587**	**-579.364**	**2.481.745**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	37.500	2.660
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
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**	**25.000.000**	**13.702.500**	**45.852.500**	**7.324.499**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	180.000	614.000	51.858
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	6.500	3.035
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**	**707.000**	**2.063.000**	**20.453.500**	**1.268.456**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.293.000**	**11.639.500**	**25.399.000**	**6.056.043**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	15.638
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	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	13.836
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**497.950**	**504.950**	**523.050**	**308.412**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen	11.263	12.230	12.176	12.173
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	34.500	28.990
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**502.803**	**587.340**	**656.666**	**411.197**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**-102.786**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	17.741
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-17.741**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**-120.527**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38.569
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**3.030.784**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**2.910.258**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.178**	**-83.712**	**-134.997**	**2.908.908**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
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**	**25.000.000**	**13.665.000**	**45.815.000**	**7.321.839**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	180.000	614.000	27.950
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	5.000	3.035
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**	**705.500**	**2.061.500**	**20.452.000**	**1.244.548**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.294.500**	**11.603.500**	**25.363.000**	**6.077.291**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**		
Teilbudget	**05.05**			
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 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	15.638
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	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	13.836
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**497.950**	**504.950**	**523.050**	**308.412**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen	11.263	12.230	12.176	12.173
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	34.500	28.990
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**502.803**	**587.340**	**656.666**	**411.197**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**-102.786**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	17.741
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-17.741**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**-120.527**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38.569

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**3.030.784**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.853**	**-82.390**	**-133.616**	**2.910.258**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.178**	**-83.712**	**-134.997**	**2.908.908**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
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**	**25.000.000**	**13.665.000**	**45.815.000**	**7.321.839**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	180.000	614.000	27.950
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	5.000	3.035
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**	**705.500**	**2.061.500**	**20.452.000**	**1.244.548**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.294.500**	**11.603.500**	**25.363.000**	**6.077.291**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**2.300.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**1.338.336**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.300.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**1.338.336**	**0**	**0**
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**115.000**	**0**	**115.000**	**10.131**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**115.000**	**0**	**115.000**	**10.131**	**0**	**0**
1003 Grundstückserlöse Quellenpark							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**22.700.000**	**11.900.000**	**0**	**45.700.000**	**5.973.373**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.700.000**	**11.900.000**	**0**	**45.700.000**	**5.973.373**	**0**	**0**
1004 Grundstückserlöse Taununsblick							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	1.000.000	0	550.000	928.888	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**550.000**	**1.000.000**	**0**	**550.000**	**928.888**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.000**	**-1.000.000**	**0**	**-550.000**	**-928.888**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	17.000.000	241.465	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**17.000.000**	**241.465**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**-17.000.000**	**-241.465**	**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	575.000	0	55.000	42.501	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**575.000**	**0**	**55.000**	**42.501**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-575.000**	**0**	**-55.000**	**-42.501**	**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	2.228.000	709	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.228.000**	**709**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-2.228.000**	**-709**	**0**	**0**
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	1.017	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.017**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.017**	**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 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	500.000	12.115	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**12.115**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-12.115**	**0**	**0**
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	60.000	0	90.000	12.719	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**60.000**	**0**	**90.000**	**12.719**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**-90.000**	**-12.719**	**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	0	16.000	0	20.000	2.098	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**16.000**	**0**	**20.000**	**2.098**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-16.000**	**0**	**-20.000**	**-2.098**	**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	5.000	3.035	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**5.000**	**3.035**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-3.035**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.331**	**5.886**	**9.719**	**12.345**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
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**	**299.370**	**296.970**	**369.430**	**373.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-361.296**
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**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-361.296**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.058**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-363.354**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-297.364**	**-292.406**	**-361.092**	**-364.704**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	37.500	2.660
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**	**37.500**	**2.660**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.908
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**	**23.908**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**37.500**	**37.500**	**-21.248**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**		
Teilbudget	**05.05**			
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 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.331**	**5.886**	**9.719**	**12.345**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
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**	**299.370**	**296.970**	**369.430**	**373.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-361.296**
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**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-361.296**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.058**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-296.039**	**-291.084**	**-359.711**	**-363.354**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-297.364**	**-292.406**	**-361.092**	**-364.704**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**		
Teilbudget	**05.05**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	37.500	2.660
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**	**37.500**	**2.660**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.908
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**	**23.908**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**37.500**	**37.500**	**-21.248**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	
Teilbudget	**05.05**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	37.500	2.660	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**37.500**	**0**	**37.500**	**2.660**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**37.500**	**0**	**37.500**	**2.660**	**0**	**0**
5906 Hochwasserschutz Erlenbach							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	23.908	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.908**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.908**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	58.735	53.290	73.030
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	104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.869
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.504**	**58.985**	**53.540**	**76.149**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen	3.755	10.572	10.854	11.847
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	450	401
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**89.025**	**100.132**	**135.434**	**133.151**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-57.002**
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**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-57.002**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.107
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4.107**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-61.109**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.846**	**-42.469**	**-83.275**	**-62.459**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.500	1.500	1.500	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**	**1.500**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Kliem
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

Herr Kliem

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 2015

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	58.735	53.290	73.030
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	104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.869
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.504**	**58.985**	**53.540**	**76.149**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen	3.755	10.572	10.854	11.847
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	450	401
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**89.025**	**100.132**	**135.434**	**133.151**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-57.002**
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**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-57.002**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.107

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Kliem
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.01**	**Bewirtschaftung Stadtwald**	**Rechtsbindung**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4.107**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.521**	**-41.147**	**-81.894**	**-61.109**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.325**	**-1.322**	**-1.381**	**-1.350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.846**	**-42.469**	**-83.275**	**-62.459**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.500	1.500	1.500	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**	**1.500**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1112 Verkaufserlöse Liegenschaftsverwaltung							
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**
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.	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**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	**349**
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	**355**
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	**365**
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	**371**
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	**381**
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	**391**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	97.000	103.000	91.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.300	447.800	401.800	402.054
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300	6.300	6.300	12.741
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	21.200	21.200	21.200	21.793
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.950	21.417	21.627	21.899
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.100	8.150	43.778
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**634.850**	**599.817**	**562.077**	**593.963**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.050.900	997.100	975.500	930.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.400	130.700	129.400	122.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.405	795.360	831.410	873.160
14	66	Abschreibungen	322.580	337.455	298.410	396.293
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	18.500	20.000	17.500	20.473
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	5.100	5.100	5.150	6.713
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.313.885**	**2.287.715**	**2.259.370**	**2.349.403**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.679.035**	**-1.687.898**	**-1.697.293**	**-1.755.440**
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**	**-1.679.035**	**-1.687.898**	**-1.697.293**	**-1.755.440**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.521
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	56.825
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-54.304**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.679.035**	**-1.687.898**	**-1.697.293**	**-1.809.744**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.140	10.110	10.074	9.858

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.140**	**-10.110**	**-10.074**	**-9.858**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.689.175**	**-1.698.008**	**-1.707.367**	**-1.819.602**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	820	11.320	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.102
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**	**820**	**11.320**	**1.920**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	1.514.300	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	528.900	311.000	153.160	254.980
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**550.540**	**1.826.940**	**154.800**	**256.616**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-549.720**	**-1.826.120**	**-143.480**	**-254.696**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	36.800	44.023
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	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	0	0	0	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.100**	**39.100**	**37.100**	**44.091**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	150.700	147.500	152.350	135.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	55.400	57.100	52.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.690	64.600	69.400	52.917
14	66	Abschreibungen	1.307	1.581	1.572	2.616
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**	**274.697**	**271.081**	**282.422**	**243.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-235.597**	**-231.981**	**-245.322**	**-199.210**
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**	**-235.597**	**-231.981**	**-245.322**	**-199.210**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-235.597**	**-231.981**	**-245.322**	**-199.235**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.380	3.370	3.358	3.286
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380**	**-3.370**	**-3.358**	**-3.286**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.977**	**-235.351**	**-248.680**	**-202.521**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	2.400	2.000	6.900	1.572
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**	**2.400**	**2.000**	**6.900**	**1.572**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400**	**-2.000**	**-6.900**	**-1.572**

Doppischer Budgetplan 2015

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

31.797 Einwohner am 30.06.2013, 26 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2013, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.300	1.711
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	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	0	0	0	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.300**	**1.300**	**1.600**	**1.779**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.200	89.600	85.450	81.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.200	25.900	24.700	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.040	43.040	48.400	33.351
14	66	Abschreibungen	784	1.052	1.091	1.678
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**	**163.224**	**161.592**	**161.641**	**140.692**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-161.924**	**-160.292**	**-160.041**	**-138.913**
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**	**-161.924**	**-160.292**	**-160.041**	**-138.913**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.924**	**-160.292**	**-160.041**	**-138.938**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.614**	**-161.977**	**-161.720**	**-140.581**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.500	5.000	1.196
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**	**1.200**	**1.500**	**5.000**	**1.196**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.500**	**-5.000**	**-1.196**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	1.200	1.500	0	5.000	1.196	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.500**	**0**	**5.000**	**1.196**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-1.196**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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, Erteilung von Bewachungserlaubnissen, 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. 3.400 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 19 Mietwagenkonzessionen

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800	37.800	35.500	42.312
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**	**35.500**	**42.312**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.500	57.900	66.900	54.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.800	29.500	32.400	27.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650	21.560	21.000	19.566
14	66	Abschreibungen	523	529	481	938
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**	**111.473**	**109.489**	**120.781**	**102.609**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.673**	**-71.689**	**-85.281**	**-60.297**
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**	**-73.673**	**-71.689**	**-85.281**	**-60.297**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.673**	**-71.689**	**-85.281**	**-60.297**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.363**	**-73.374**	**-86.960**	**-61.940**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.200	500	1.900	375
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**	**1.200**	**500**	**1.900**	**375**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-500**	**-1.900**	**-375**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	1.200	500	0	1.900	375	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**500**	**0**	**1.900**	**375**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-500**	**0**	**-1.900**	**-375**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.500	371.000	327.000	319.238
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	12.677
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	150	3.783
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**413.865**	**383.365**	**339.415**	**341.963**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	488.400	447.800	421.400	406.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.300	35.300	32.700	32.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.935	75.910	78.890	84.203
14	66	Abschreibungen	28.031	32.220	32.953	36.037
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	1.500	1.500	1.500	1.487
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	500	544
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**630.616**	**593.180**	**567.943**	**560.773**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-216.751**	**-209.815**	**-228.528**	**-218.809**
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**	**-216.751**	**-209.815**	**-228.528**	**-218.809**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	146
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-216.751**	**-209.815**	**-228.528**	**-218.898**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.380	3.370	3.358	3.286
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380**	**-3.370**	**-3.358**	**-3.286**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-220.131**	**-213.185**	**-231.886**	**-222.184**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	55.500	31.500	17.000	15.509
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**	**55.500**	**31.500**	**17.000**	**15.509**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.500**	**-31.500**	**-17.000**	**-15.509**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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. Genehmigunge**	**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

100 km Straßennetz, 350 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 12.500 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500	211.000	197.000	189.352
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	12.677
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	150	3.783
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**253.865**	**223.365**	**209.415**	**212.077**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	369.000	332.200	308.900	299.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.400	25.300	23.300	22.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.370	69.630	75.540	80.975
14	66	Abschreibungen	26.797	30.986	32.818	35.876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	1.500	1.500	1.500	1.487
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	500	544
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**491.517**	**460.066**	**442.558**	**440.994**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-237.652**	**-236.701**	**-233.143**	**-228.917**
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**	**-237.652**	**-236.701**	**-233.143**	**-228.917**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	146

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-237.652**	**-236.701**	**-233.143**	**-229.005**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-239.342**	**-238.386**	**-234.822**	**-230.648**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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. Genehmigunge**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	33.500	3.500	3.500	15.509
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**	**33.500**	**3.500**	**3.500**	**15.509**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-15.509**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	33.500	3.500	0	3.500	15.509	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**33.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**15.509**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-15.509**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

10 Parkscheinautomaten; 330 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 300 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	130.000	129.886
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**	**160.000**	**160.000**	**130.000**	**129.886**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	119.400	115.600	112.500	107.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900	10.000	9.400	9.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565	6.280	3.350	3.229
14	66	Abschreibungen	1.234	1.234	135	162
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**	**139.099**	**133.114**	**125.385**	**119.779**
20		**Verwaltungsergebnis**	**20.901**	**26.886**	**4.615**	**10.107**
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**	**20.901**	**26.886**	**4.615**	**10.107**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.901**	**26.886**	**4.615**	**10.107**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.211**	**25.201**	**2.936**	**8.464**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	22.000	28.000	13.500	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**	**22.000**	**28.000**	**13.500**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-28.000**	**-13.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	22.000	28.000	0	13.500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**22.000**	**28.000**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-28.000**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	15.304
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.793
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	16.900	16.900	16.900	17.567
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.685	15.152	15.362	15.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.000	38.987
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.585**	**94.052**	**96.262**	**126.284**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	343.700	335.400	336.550	326.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.000	24.500	24.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.240	583.230	605.350	661.592
14	66	Abschreibungen	292.860	303.173	263.687	355.382
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	18.500	16.000	18.987
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	4.650	4.650	4.650	6.169
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.247.250**	**1.269.953**	**1.250.737**	**1.392.473**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.266.190**
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**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.266.190**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	56.545
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-54.825**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.321.015**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.156.355**	**-1.177.586**	**-1.156.154**	**-1.322.658**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	820	11.320	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.102
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**	**820**	**11.320**	**1.920**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	1.514.300	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	470.000	275.000	127.260	235.157
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**491.640**	**1.790.940**	**128.900**	**236.793**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-490.820**	**-1.790.120**	**-117.580**	**-234.873**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2013: 31.797 Einwohner, 428 Alarmierungen, 521 Stunden Brandsicherheitsdienst, 183 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgerätehäuser, 5 Einsatzabteilungen. 184 aktive Feuerkräfte, 67 Jugendfeuerwehrmitglieder

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	15.304
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.793
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	16.900	16.900	16.900	17.567
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.685	15.152	15.362	15.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.000	38.987
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.585**	**94.052**	**96.262**	**126.284**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	343.700	335.400	336.550	326.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.000	24.500	24.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.240	583.230	605.350	661.592
14	66	Abschreibungen	292.860	303.173	263.687	355.382
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	18.500	16.000	18.987
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	4.650	4.650	4.650	6.169
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.247.250**	**1.269.953**	**1.250.737**	**1.392.473**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.266.190**
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**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.266.190**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	56.545

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-54.825**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.154.665**	**-1.175.901**	**-1.154.475**	**-1.321.015**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.156.355**	**-1.177.586**	**-1.156.154**	**-1.322.658**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	820	11.320	818
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.102
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**	**820**	**11.320**	**1.920**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	1.514.300	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	470.000	275.000	127.260	235.157
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**491.640**	**1.790.940**	**128.900**	**236.793**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-490.820**	**-1.790.120**	**-117.580**	**-234.873**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Zuschuss Feuerwehrverein Gronau für Vorausrüstwagen (VLF) Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.500	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
1101 Verkaufserlöse Feuerwehr							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.102	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.102**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.102**	**0**	**0**
3017 I-Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr Dortelweil e.V. (Waldgeld)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.426.300	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.426.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.426.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)							

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	20.000	88.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-88.000**	**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.	470.000	275.000	0	127.260	235.157	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**470.000**	**275.000**	**0**	**127.260**	**235.157**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.000**	**-275.000**	**0**	**-127.260**	**-235.157**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	78.000	84.000	76.396
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	4.226
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.004
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.300**	**83.300**	**89.300**	**81.626**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	68.100	66.400	65.200	62.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	15.100	13.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.540	71.620	77.770	74.447
14	66	Abschreibungen	382	481	198	2.257
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**	**161.322**	**153.501**	**158.268**	**152.856**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-71.230**
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**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-71.230**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**635**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-70.595**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.712**	**-71.886**	**-70.647**	**-72.238**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.000	2.500	2.000	2.742
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**	**1.000**	**2.500**	**2.000**	**2.742**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.742**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Steigerung der Attraktivität des Bad Vilbeler Marktes durch eigene Events wie Durchführung von Festzug, Eröffnungsveranstaltung, Kindernachmittag mit Bummelpassverteilung, Bezirkstierschau, Züchterfrühschoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Brillantfeuerwerk sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage (www.bad-vilbel-markt.de), Freilose an Familien, Erstellung von 20.000 Marktheften und Werbung in diversen Veranstaltungskalendern, Erstellung des Tierschaukataloges. Förderung des heimischen Einzelhandels und des Gewerbes durch Verweilen und Konsumieren von ca. 500 Schaustellern, Angehörigen und Personal über ca. 3 Wochen, die während der Zeit des Marktes zusätzlich in Bad Vilbel leben. Durchführung der Gronauer Kerb (50 Jahre Gronauer Zeltkerb in 2016) 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 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 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	78.000	84.000	76.396
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	4.226
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.004
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.300**	**83.300**	**89.300**	**81.626**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	68.100	66.400	65.200	62.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	15.100	13.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.540	71.620	77.770	74.447
14	66	Abschreibungen	382	481	198	2.257
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**	**161.322**	**153.501**	**158.268**	**152.856**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-71.230**
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**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-71.230**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**635**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.022**	**-70.201**	**-68.968**	**-70.595**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.690**	**-1.685**	**-1.679**	**-1.643**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.712**	**-71.886**	**-70.647**	**-72.238**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
Teilbudget	**06.06**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	2.500	2.000	2.742
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**	**1.000**	**2.500**	**2.000**	**2.742**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.742**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**06**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	
Teilbudget	**06.06**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Sanierung Marktplatzgelände							
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**
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.	1.000	2.500	0	2.000	2.742	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.742**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.742**	**0**	**0**

Hauptbudget 07
Rechtsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
07.10 Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	**407**
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	**417**
07.30 Förderung des öff. Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	**427**
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	**431**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **07** **Rechtsamt**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	33.800	32.572
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.470
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	11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.792**	**50.150**	**47.650**	**64.250**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	176.600	175.100	172.200	164.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.400	26.100	24.050	24.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.280	93.280	79.050	63.911
14	66	Abschreibungen	14.019	14.093	14.163	14.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.570	209.470	213.390	188.032
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**	**522.869**	**518.043**	**502.853**	**455.355**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-473.077**	**-467.893**	**-455.203**	**-391.105**
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**	**-473.077**	**-467.893**	**-455.203**	**-391.105**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.396
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.396**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-473.077**	**-467.893**	**-455.203**	**-393.501**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.640	4.636	4.564	4.431

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **07** **Rechtsamt**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.640**	**-4.636**	**-4.564**	**-4.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-477.717**	**-472.529**	**-459.767**	**-397.932**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **07** **Rechtsamt**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	3.400	3.400	212
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**	**2.500**	**3.400**	**3.400**	**212**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-212**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	18.470
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**	**18.470**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	29.100	28.800	28.800	27.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	3.700	3.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890	29.890	32.600	22.796
14	66	Abschreibungen	935	1.009	617	820
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**	**64.025**	**63.699**	**65.717**	**54.869**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.400**
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**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.440**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.101
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.101**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.185**	**-64.858**	**-66.858**	**-37.541**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	900	900	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**	**900**	**900**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-900**	**-900**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Erster Stadtrat Frank
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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Frank

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:** soll

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	18.470
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**	**18.470**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	29.100	28.800	28.800	27.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	3.700	3.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890	29.890	32.600	22.796
14	66	Abschreibungen	935	1.009	617	820
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**	**64.025**	**63.699**	**65.717**	**54.869**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.400**
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**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:**	soll

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.025**	**-63.699**	**-65.717**	**-36.440**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.101
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.101**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.185**	**-64.858**	**-66.858**	**-37.541**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung**	soll

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	900	900	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**	**900**	**900**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-900**	**-900**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	extern und intern
Produkt	**11.111.07**	**Rechtsberatung/ -vertretung**	**Rechtsbindung:** soll

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	900	0	900	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 07 Rechtsamt
Teilbudget 07.07
Budget 07.07.20 Standesamt **verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	33.800	32.572
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**	**38.300**	**38.300**	**35.800**	**33.802**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	131.500	128.300	123.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	19.900	18.350	18.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	46.250	41.115
14	66	Abschreibungen	13.084	13.084	13.546	13.588
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**	**228.884**	**227.684**	**206.446**	**196.827**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-163.025**
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**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-163.025**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.356
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.356**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-165.381**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.110
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-191.744**	**-190.543**	**-171.787**	**-166.491**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	2.500	2.500	2.500	212
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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**212**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-212**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Herr Haas
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

Herr Haas

Kenn- u. Messzahlen

Hausgeburten (5), Eheschließungen (180), Sterbefälle (130), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** Herr Haas
Produktgruppe	**12.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	extern
Produkt	**12.122.03**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**	**Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	33.800	32.572
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**	**38.300**	**38.300**	**35.800**	**33.802**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	131.500	128.300	123.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	19.900	18.350	18.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	46.250	41.115
14	66	Abschreibungen	13.084	13.084	13.546	13.588
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**	**228.884**	**227.684**	**206.446**	**196.827**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-163.025**
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**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-163.025**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.356

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Haas
Produktgruppe	**12.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**12.122.03**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.356**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.584**	**-189.384**	**-170.646**	**-165.381**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.110
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-191.744**	**-190.543**	**-171.787**	**-166.491**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Herr Haas
Produktgruppe	**12.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**12.122.03**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**	**Rechtsbindung**	muss

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	2.500	2.500	212
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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**212**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-212**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Herr Haas
Produktgruppe	**12.122**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern
Produkt	**12.122.03**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**	**Rechtsbindung**	muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	2.500	2.500	0	2.500	212	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**212**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-212**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.492**	**11.850**	**11.850**	**11.978**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.000	14.800	15.100	13.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.000	1.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.570	209.470	213.390	188.032
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**	**229.960**	**226.660**	**230.690**	**203.658**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-218.468**	**-214.810**	**-218.840**	**-191.680**
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**	**-218.468**	**-214.810**	**-218.840**	**-191.680**
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**	**-218.468**	**-214.810**	**-218.840**	**-191.680**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.320	2.318	2.282	2.220
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.320**	**-2.318**	**-2.282**	**-2.220**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-220.788**	**-217.128**	**-221.122**	**-193.900**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**		
Teilbudget	**07.07**			
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:**	Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Erster Stadtrat Frank
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 Frank

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.492**	**11.850**	**11.850**	**11.978**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.500	7.400	7.550	6.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	200	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**	**8.790**	**8.690**	**8.750**	**7.813**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.702**	**3.160**	**3.100**	**4.165**
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**	**2.702**	**3.160**	**3.100**	**4.165**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.702**	**3.160**	**3.100**	**4.165**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.110
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.542**	**2.001**	**1.959**	**3.055**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**		
Teilbudget	**07.07**			
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:**	Herr Erster Stadtrat Frank

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Erster Stadtrat Frank
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 Frank

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	7.500	7.400	7.550	6.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	932
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.	212.570	209.470	213.390	188.032
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**	**221.170**	**217.970**	**221.940**	**195.845**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-221.170**	**-217.970**	**-221.940**	**-195.845**
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**	**-221.170**	**-217.970**	**-221.940**	**-195.845**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-221.170**	**-217.970**	**-221.940**	**-195.845**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.110
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.160**	**-1.159**	**-1.141**	**-1.110**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.330**	**-219.129**	**-223.081**	**-196.955**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**07**	**Rechtsamt**	
Teilbudget	**07.07**		
Budget	**07.07.30**	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**verantwortlich:** Herr Erster Stadtrat Frank

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 08
Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	**445**
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	**451**
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	**457**
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	**463**
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	**469**
	28.281.01	Betrieb Kino	**475**
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	**481**
	28.281.03	Kulturpflege	**485**
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	**491**
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	**501**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **08** **Kultur**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.000	1.829.000	1.737.000	1.994.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271
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	126.000	93.000	60.000	72.661
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	37.003	37.891	33.709	62.039
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.500	484.500	456.500	535.343
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.533.503**	**2.447.391**	**2.295.709**	**2.665.229**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.016.200	1.964.300	1.914.700	2.006.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.600	117.400	108.500	104.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256.540	3.335.630	3.424.600	3.513.883
14	66	Abschreibungen	393.620	402.910	362.347	505.504
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	505.600	505.600	521.350	516.924
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	13.200	13.200	13.700	11.166
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.312.760**	**6.339.040**	**6.345.197**	**6.659.288**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.779.257**	**-3.891.649**	**-4.049.488**	**-3.994.060**
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.066**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.774.257**	**-3.886.649**	**-4.044.488**	**-3.991.994**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	136.366
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-96.323**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.774.257**	**-3.886.649**	**-4.044.488**	**-4.088.317**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.780	14.750	14.850	14.310

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **08** **Kultur**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.780**	**-14.750**	**-14.850**	**-14.310**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.789.037**	**-3.901.399**	**-4.059.338**	**-4.102.627**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **08** **Kultur**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.910	120.910	212.910	70.736
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**	**120.910**	**120.910**	**212.910**	**70.736**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	450.000	140.000	6.911.719
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.000	157.000	148.000	168.317
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**	**192.500**	**622.500**	**303.500**	**7.095.522**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.590**	**-501.590**	**-90.590**	**-7.024.786**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**
Teilbudget	**08.08**	
Budget	**08.08.10**	
	08.08.10	**Kultur**

verantwortlich: Herr Kunzmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000	309.000	277.000	280.481
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271
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	58.000	25.000	29.442
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.350	14.238	14.679	22.838
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.500	229.500	206.500	235.922
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**649.850**	**613.738**	**531.679**	**569.142**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.169.700	1.117.800	1.082.700	995.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100	67.900	68.500	59.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.540	1.955.630	2.101.100	1.945.026
14	66	Abschreibungen	325.791	333.699	300.125	363.524
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	505.600	505.600	521.350	516.924
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	13.200	13.200	13.700	11.166
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.958.931**	**3.993.829**	**4.087.475**	**3.892.198**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.309.081**	**-3.380.091**	**-3.555.796**	**-3.323.057**
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.066**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.304.081**	**-3.375.091**	**-3.550.796**	**-3.320.991**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	104.286
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-64.243**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.304.081**	**-3.375.091**	**-3.550.796**	**-3.385.234**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**
Teilbudget	**08.08**	
Budget	**08.08.10**	
	08.08.10	**Kultur**

verantwortlich: Herr Kunzmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	13.275	13.365	12.879
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.302**	**-13.275**	**-13.365**	**-12.879**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.317.383**	**-3.388.366**	**-3.564.161**	**-3.398.113**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.880	111.880	203.880	26.708
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**	**111.880**	**111.880**	**203.880**	**26.708**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	450.000	40.000	6.887.762
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.000	107.000	98.000	124.168
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
11	**Summe der Auszahlungen**	**131.660**	**561.660**	**142.660**	**7.016.583**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.780**	**-449.780**	**61.220**	**-6.989.874**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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

Ziele

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen, Neukonzeption Auenkunst zweijährig, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung "Kunst im öffentlichen Raum"

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 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	9.343	10.231	10.435	10.485
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	3.343
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.843**	**12.731**	**12.935**	**13.828**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.900	40.000	46.200	43.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.200	2.000	1.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430	104.650	149.500	115.347
14	66	Abschreibungen	21.018	21.531	20.276	21.474
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.500	1.500	2.500	564
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**184.948**	**179.881**	**230.476**	**192.244**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-173.105**	**-167.150**	**-217.541**	**-178.416**
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**	**-173.105**	**-167.150**	**-217.541**	**-178.416**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.991
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.991**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-173.105**	**-167.150**	**-217.541**	**-182.407**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-174.583**	**-168.625**	**-219.026**	**-183.838**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0	4.695
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**	**0**	**4.695**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	7.240
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	12.000	21.048
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**	**24.000**	**12.000**	**28.288**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000**	**-16.000**	**-12.000**	**-23.593**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	0	4.695	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**4.695**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**4.695**	**0**	**0**
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	7.240	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**7.240**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.240**	**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	12.000	21.048	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.000**	**24.000**	**0**	**12.000**	**21.048**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-12.000**	**-21.048**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Frau Ochs
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 Ochs

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	90.000	83.340
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	5.000	5.000	5.000	10.194
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**110.000**	**110.000**	**95.000**	**93.534**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.500	108.900	121.400	111.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.500	8.300	7.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.080	147.080	162.100	166.165
14	66	Abschreibungen	3.187	3.828	3.945	3.686
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	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**	**273.267**	**269.308**	**297.745**	**289.111**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-163.267**	**-159.308**	**-202.745**	**-195.577**
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**	**-163.267**	**-159.308**	**-202.745**	**-195.577**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.150
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-163.267**	**-159.308**	**-202.745**	**-197.727**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-164.745**	**-160.783**	**-204.230**	**-199.158**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	10.106
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**	**10.106**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.106**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	10.106	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.106**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.106**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 in den Stadtteilen

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 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	10.000	13.849
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	29.442
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**	**45.000**	**45.000**	**40.000**	**43.291**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.200	45.900	52.100	46.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	3.500	3.800	3.308
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.820	57.820	79.500	84.915
14	66	Abschreibungen	874	874	874	1.815
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	1.329
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**	**111.194**	**108.094**	**136.274**	**138.259**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.194**	**-63.094**	**-96.274**	**-94.968**
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**	**-66.194**	**-63.094**	**-96.274**	**-94.968**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	240
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-240**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.194**	**-63.094**	**-96.274**	**-95.208**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.672**	**-64.569**	**-97.759**	**-96.639**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	4.000	4.000	4.000	3.525
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**	**3.525**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.525**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	3.525	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.525**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.525**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**445.600 EUR**	**445.600 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Zuschuss Musikschule	445.600 EUR	445.600 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	19.600	18.200	24.700	20.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.600	1.900	1.437
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.	445.600	445.600	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**	**467.500**	**465.400**	**472.200**	**467.399**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-412.500**	**-410.400**	**-417.200**	**-412.399**
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**	**-412.500**	**-410.400**	**-417.200**	**-412.399**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-412.500**	**-410.400**	**-417.200**	**-412.399**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-413.978**	**-411.875**	**-418.685**	**-413.830**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	N. N.
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

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten pro Woche: 42 Stunden, 300.000 Entleihungen pro Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**27.272**	**Stadtbibliothek**		extern
Produkt	**27.272.01**	**Bereitstellung von Medien**	**Rechtsbindung**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271
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	20.000	28.135
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.000**	**43.000**	**28.500**	**28.593**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	344.800	330.100	300.300	258.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.200	19.300	20.200	16.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.910	365.910	392.750	294.859
14	66	Abschreibungen	2.856	2.961	1.220	3.325
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**	**734.766**	**718.271**	**714.470**	**573.121**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-691.766**	**-675.271**	**-685.970**	**-544.527**
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.066**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-686.766**	**-670.271**	**-680.970**	**-542.461**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	N. N.
Produktgruppe	**27.272**	**Stadtbibliothek**		extern
Produkt	**27.272.01**	**Bereitstellung von Medien**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-686.766**	**-670.271**	**-680.970**	**-542.461**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-688.244**	**-671.746**	**-682.455**	**-543.892**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**27.272**	**Stadtbibliothek**		extern
Produkt	**27.272.01**	**Bereitstellung von Medien**	**Rechtsbindung**	kann

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	200.000	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**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.732.691
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	8.000	6.474
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**	**8.000**	**5.739.165**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**90.000**	**90.000**	**192.000**	**-5.739.165**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**27.272**	**Stadtbibliothek**		extern
Produkt	**27.272.01**	**Bereitstellung von Medien**	**Rechtsbindung**	kann

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnamen							
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**
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.000**	**100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.903.348	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.903.348**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.903.348**	**0**	**0**
5359 Ausstattung Stadtbibliothek							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	829.343	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**829.343**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-829.343**	**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.	10.000	10.000	0	8.000	6.474	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**8.000**	**6.474**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**-6.474**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	50.000	69.495
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	11.000	11.000	11.000	19.103
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.000**	**66.000**	**61.000**	**88.598**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	79.400	76.600	96.300	88.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.700	7.000	6.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	64.950	70.200	85.885
14	66	Abschreibungen	20.122	22.554	1.079	22.111
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**	**170.972**	**169.804**	**174.579**	**203.058**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.972**	**-103.804**	**-113.579**	**-114.460**
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**	**-104.972**	**-103.804**	**-113.579**	**-114.460**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	571
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-571**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-104.972**	**-103.804**	**-113.579**	**-115.031**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.450**	**-105.279**	**-115.064**	**-116.462**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.136
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**	**18.136**
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	21.912
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**21.912**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.776**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	17.073	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**17.073**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-17.073**	**0**	**0**
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	18.136	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.136**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	0	0	0	4.839	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.839**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.297**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	58.380
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	35.000	35.000	35.000	42.712
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**101.092**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.600	19.600	20.000	18.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.500	1.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.590	70.590	78.200	93.089
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**	**93.090**	**91.690**	**99.700**	**112.460**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.910**	**3.310**	**-4.700**	**-11.368**
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**	**1.910**	**3.310**	**-4.700**	**-11.368**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.910**	**3.310**	**-4.700**	**-11.368**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432**	**1.835**	**-6.185**	**-12.799**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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; Beteiligung am Quellenfest und Förderung einer Produktion "Amateurtheater"

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Mindestanzahl an Kooperationen im Kulturbereich = 3 - 5 Kooperationen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	33.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	15.000	15.575
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.000**	**51.000**	**15.000**	**15.575**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	253.000	243.600	209.400	201.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	9.200	7.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	157.170	116.250	183.831
14	66	Abschreibungen	24.243	25.979	25.520	40.204
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	28.000	28.000	28.750	22.025
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	500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**485.493**	**465.949**	**390.320**	**455.917**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-401.493**	**-414.949**	**-375.320**	**-440.342**
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**	**-401.493**	**-414.949**	**-375.320**	**-440.342**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	780

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.718
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-7.938**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-401.493**	**-414.949**	**-375.320**	**-448.280**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-402.971**	**-416.424**	**-376.805**	**-449.711**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	40.579
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	10.674
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**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**51.253**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-51.253**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5306 Baumaßnahme Alte Mühle - Toilettenanlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	126	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126**	**0**	**0**
5358 Baumaßnahme Kunstschule Frankfurter Str. 75							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.454	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.454**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.454**	**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	10.674	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**10.674**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-10.674**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	74.000	67.000	55.417
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	4.007	4.007	4.244	12.354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	58.000	61.861
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.007**	**136.007**	**129.244**	**129.631**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.700	234.900	212.300	206.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	16.600	14.600	14.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.710	987.460	1.052.600	920.936
14	66	Abschreibungen	253.491	255.972	247.211	270.909
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.000	20.000	35.000	37.970
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	10.500	10.500	10.000	10.102
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.437.701**	**1.525.432**	**1.571.711**	**1.460.630**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.297.694**	**-1.389.425**	**-1.442.467**	**-1.330.998**
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**	**-1.297.694**	**-1.389.425**	**-1.442.467**	**-1.330.998**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	39.263

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	88.616
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-49.353**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.297.694**	**-1.389.425**	**-1.442.467**	**-1.380.352**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.299.172**	**-1.390.900**	**-1.443.952**	**-1.381.783**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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**	**3.880**	**3.880**	**3.880**	**3.877**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	40.000	1.107.252
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	35.000	50.428
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**	**34.660**	**484.660**	**79.660**	**1.162.333**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.780**	**-480.780**	**-75.780**	**-1.158.456**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.107.252	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.107.252**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.107.252**	**0**	**0**
5369 Baumaßnahme "Raum für Gronau"							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5372 Baumaßnahme Georg-Muth-Haus							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**0**	**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.	30.000	30.000	0	35.000	50.428	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**35.000**	**50.428**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-50.428**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246
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	35.000	35.000	35.000	43.219
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	23.653	23.653	19.030	39.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	250.000	299.421
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.883.653**	**1.833.653**	**1.764.030**	**2.096.087**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	846.500	846.500	832.000	1.011.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	49.500	40.000	45.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857
14	66	Abschreibungen	67.829	69.211	62.222	141.980
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**	**2.353.829**	**2.345.211**	**2.257.722**	**2.767.090**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-671.003**
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**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-671.003**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.080
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-32.080**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-703.082**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-471.654**	**-513.033**	**-495.177**	**-704.513**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	44.028
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**	**44.028**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	23.957
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	44.149
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**	**60.840**	**60.840**	**160.840**	**78.940**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.810**	**-51.810**	**-151.810**	**-34.912**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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

Herrr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 90.000 Zuschauer pro Spielzeit

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246
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	35.000	35.000	35.000	43.219
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	23.653	23.653	19.030	39.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	250.000	299.421
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.883.653**	**1.833.653**	**1.764.030**	**2.096.087**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	846.500	846.500	832.000	1.011.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	49.500	40.000	45.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857
14	66	Abschreibungen	67.829	69.211	62.222	141.980
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**	**2.353.829**	**2.345.211**	**2.257.722**	**2.767.090**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-671.003**
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**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-671.003**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.080

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**	
Teilbudget	**08.08**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-32.080**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-470.176**	**-511.558**	**-493.692**	**-703.082**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.478**	**-1.475**	**-1.485**	**-1.431**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-471.654**	**-513.033**	**-495.177**	**-704.513**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	44.028
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**	**44.028**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	23.957
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	44.149
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**	**60.840**	**60.840**	**160.840**	**78.940**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.810**	**-51.810**	**-151.810**	**-34.912**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**08**	**Kultur**	
Teilbudget	**08.08**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Landeszuschuss für Burgsanierung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	35.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
7 Sonstige Zuschüsse Burgsanierung							
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**
5307 Sanierung Burg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	23.957	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**23.957**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-23.957**	**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.	50.000	50.000	0	50.000	44.149	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**44.149**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-44.149**	**0**	**0**

Hauptbudget 09
Soziale Sicherung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
09.10 Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	**517**
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**521**
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	**529**
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	**541**
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	**553**
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	**561**
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	**571**
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	**579**
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	**591**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.200	1.081.200	1.074.800	1.058.814
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.600	2.055.500	1.789.300	1.453.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.800	170.800	91.700	72.057
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	1.508.420	1.452.280	1.322.020	1.334.725
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.792	18.792	20.778	21.559
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	19.100	43.704
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.984.412**	**4.796.172**	**4.317.698**	**3.984.599**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.979.700	6.507.000	6.461.600	5.214.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	618.300	571.900	547.250	455.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.525	2.404.525	2.233.620	1.661.792
14	66	Abschreibungen	619.296	635.776	591.071	683.994
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.979.460	4.874.055	3.918.970	3.208.065
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	27.800	24.800	23.703
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.760.381**	**15.026.056**	**13.780.311**	**11.247.881**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.775.969**	**-10.229.884**	**-9.462.613**	**-7.263.281**
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.500**	**6.700**	**10.050**	**10.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.769.469**	**-10.223.184**	**-9.452.563**	**-7.252.988**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	158.303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	456.197
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-297.894**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.769.469**	**-10.223.184**	**-9.452.563**	**-7.550.883**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.644	49.444	47.820	47.020

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.644**	**-49.444**	**-47.820**	**-47.020**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.819.113**	**-10.272.628**	**-9.500.383**	**-7.597.903**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.280	290.280	341.280	661.578
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	51.600	51.589
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**69.580**	**339.580**	**392.880**	**713.167**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	560.000	180.000	1.335.043
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	376.400	650.070	367.250	308.351
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
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**	**733.240**	**1.236.910**	**576.590**	**1.669.982**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-663.660**	**-897.330**	**-183.710**	**-956.815**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	17.300	9.213
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	2.250	2.250	2.500	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	3.559
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.250**	**2.250**	**19.800**	**15.147**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.100	107.200	144.800	116.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	26.400	24.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.535	117.465	135.730	105.483
14	66	Abschreibungen	8.098	8.346	3.391	6.778
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	237.720	244.845	259.220	239.448
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	1.100	1.100	1.408
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**503.953**	**508.656**	**570.641**	**494.221**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-501.703**	**-506.406**	**-550.841**	**-479.074**
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**	**-501.703**	**-506.406**	**-550.841**	**-479.074**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.998
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.998**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-501.703**	**-506.406**	**-550.841**	**-482.072**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.326	19.246	19.128	18.808
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.326**	**-19.246**	**-19.128**	**-18.808**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-521.029**	**-525.652**	**-569.969**	**-500.880**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	6.400	21.400	23.400	13.575
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**	**6.400**	**21.400**	**23.400**	**13.575**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.400**	**-21.400**	**-23.400**	**-13.575**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 117 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 28 Personen, 21-25 Jahren = 8 Personen, 26-30 Jahren = 13 Personen, 31-40 Jahren = 19 Personen, 41-50 Jahren = 12 Personen, 51-60 Jahren = 15 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	2.250	2.250	2.500	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	20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.250**	**2.250**	**2.500**	**2.395**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.200	7.800	8.000	7.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	1.600	1.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.480	2.000	1.499
14	66	Abschreibungen	99	214	250	249
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	39.140	38.375	37.950	36.624
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**	**51.119**	**49.869**	**49.800**	**47.034**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.869**	**-47.619**	**-47.300**	**-44.640**
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**	**-48.869**	**-47.619**	**-47.300**	**-44.640**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	47

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.869**	**-47.619**	**-47.300**	**-44.686**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.922**	**-52.652**	**-52.082**	**-49.388**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bereitstellung von Räumen an Vereine: Bildungsforum Dortelweil, Naturheilverein, AWO, VDK, Guttempler, Seniorengruppe Dortelweil, Eltern-Kind-Kreis Gronau

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** darunter u.a. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**108.025 EUR**	**107.095 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Dt. Kinderhilfswerk	125 EUR	125 EUR
Blindenhilfswerk	100 EUR	100 EUR
Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte	40 EUR	40 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**174.470 EUR**	**166.580 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
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
Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	7.890 EUR	0 EUR
Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	17.300	9.213
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	1.878
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**17.300**	**11.091**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.700	55.600	85.100	59.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	14.900	13.300	10.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.095	108.025	124.930	96.841
14	66	Abschreibungen	7.932	8.062	3.071	6.459
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	166.580	174.470	189.420	179.913
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	1.100	1.100	1.408
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**354.507**	**362.157**	**416.921**	**354.770**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-354.507**	**-362.157**	**-399.621**	**-343.679**
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**	**-354.507**	**-362.157**	**-399.621**	**-343.679**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.178

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.178**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-354.507**	**-362.157**	**-399.621**	**-345.857**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.220	9.180	9.564	9.404
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.220**	**-9.180**	**-9.564**	**-9.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.727**	**-371.337**	**-409.185**	**-355.261**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	6.000	21.000	23.000	13.167
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**	**6.000**	**21.000**	**23.000**	**13.167**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-21.000**	**-23.000**	**-13.167**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	8.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
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.	6.000	21.000	0	15.000	13.167	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**21.000**	**0**	**15.000**	**13.167**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-21.000**	**0**	**-15.000**	**-13.167**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**32.000 EUR**	**32.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
- Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	13.150 EUR	13.150 EUR
- 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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.661
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.661**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	45.200	43.800	51.700	49.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	12.800	11.500	12.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960	7.960	8.800	7.143
14	66	Abschreibungen	67	70	70	70
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	32.000	32.000	31.850	22.911
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**	**98.327**	**96.630**	**103.920**	**92.417**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-98.327**	**-96.630**	**-103.920**	**-90.755**
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**	**-98.327**	**-96.630**	**-103.920**	**-90.755**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	774

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-774**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-98.327**	**-96.630**	**-103.920**	**-91.529**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-103.380**	**-101.663**	**-108.702**	**-96.231**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	400	400	408
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**	**400**	**400**	**400**	**408**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-400**	**-400**	**-408**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	400	0	400	408	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**400**	**400**	**0**	**400**	**408**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-408**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.400	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	250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.700	1.777
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.900**	**13.900**	**16.800**	**14.924**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.300	189.000	168.400	151.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	21.900	19.700	19.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.810	123.760	138.470	103.268
14	66	Abschreibungen	90.875	90.939	83.729	83.683
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	116.650	116.650	116.700	108.650
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**	**543.035**	**542.249**	**526.999**	**466.620**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-451.697**
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**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-451.697**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.109
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.109**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-452.806**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-534.188**	**-533.382**	**-514.981**	**-457.508**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	74.850	74.850	75.150	74.425
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**	**74.850**	**74.850**	**75.150**	**74.425**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-75.150**	**-74.425**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 unc 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**116.650 EUR**	**116.650 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
AG Sozialstation	92.000 EUR	92.000 EUR
Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
AWO Seniorengruppe Dortelweil	475 EUR	475 EUR
AWO Seniorentanzgruppe	475 EUR	475 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.400	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	250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.700	1.777
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.900**	**13.900**	**16.800**	**14.924**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.300	189.000	168.400	151.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	21.900	19.700	19.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.810	123.760	138.470	103.268
14	66	Abschreibungen	90.875	90.939	83.729	83.683
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	116.650	116.650	116.700	108.650
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**	**543.035**	**542.249**	**526.999**	**466.620**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-451.697**
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**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-451.697**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.109

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.109**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-529.135**	**-528.349**	**-510.199**	**-452.806**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-534.188**	**-533.382**	**-514.981**	**-457.508**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	75.150	74.425
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**	**74.850**	**74.850**	**75.150**	**74.425**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-75.150**	**-74.425**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	1.300	575	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.300**	**575**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.300**	**-575**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	61.600	65.903
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.200	6.761
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	13.000	13.000	14.000	19.581
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.500**	**82.500**	**83.300**	**92.744**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	565.600	550.900	641.700	538.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.500	50.500	53.750	48.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.480	241.410	278.760	204.431
14	66	Abschreibungen	28.138	33.637	33.244	47.857
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	180.250	180.250	167.060	167.800
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	1.100	1.100	1.100	500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.057.068**	**1.057.797**	**1.175.614**	**1.008.103**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-974.568**	**-975.297**	**-1.092.314**	**-915.359**
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**	**-974.568**	**-975.297**	**-1.092.314**	**-915.359**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.312
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.312**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-974.568**	**-975.297**	**-1.092.314**	**-917.671**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.106**	**-10.066**	**-9.564**	**-9.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-984.674**	**-985.363**	**-1.101.878**	**-927.075**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	30.000	10.000	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	65.200	42.700	38.944
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**	**56.500**	**75.200**	**72.700**	**38.944**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.500**	**-75.200**	**-72.700**	**-38.944**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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) ; Theater im Park: 5 Vorstellungen, pro Veranstaltung = ca. 150 Kinder ; 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**59.440 EUR**	**59.440 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
Kinderschutzbund	29.440 EUR	29.440 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	55.000	61.188
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	11.771
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**65.000**	**64.000**	**72.959**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.300	173.600	172.150	177.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.000	16.550	17.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.460	75.460	79.200	61.787
14	66	Abschreibungen	5.654	6.422	7.015	8.979
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.440	59.440	46.250	46.990
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**	**337.554**	**332.922**	**321.165**	**313.053**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-272.554**	**-267.922**	**-257.165**	**-240.094**
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**	**-272.554**	**-267.922**	**-257.165**	**-240.094**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.011

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.011**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-272.554**	**-267.922**	**-257.165**	**-241.104**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-277.607**	**-272.955**	**-261.947**	**-245.806**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	2.000	3.000	700	2.074
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**	**2.000**	**3.000**	**700**	**2.074**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-3.000**	**-700**	**-2.074**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	3.000	0	700	2.074	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.000**	**3.000**	**0**	**700**	**2.074**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-700**	**-2.074**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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

5 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, JC Massenheim, JC Gronau, Jugendmobil Heilsberg

Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung**	kann

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.600	4.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.200	6.761
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	4.000	4.000	5.000	7.809
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.500**	**19.300**	**19.785**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	387.300	377.300	469.550	361.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.800	32.500	37.200	30.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.020	165.950	199.560	142.645
14	66	Abschreibungen	22.484	27.215	26.229	38.878
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	120.810	120.810	120.810	120.810
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	500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**719.514**	**724.875**	**854.449**	**695.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-702.014**	**-707.375**	**-835.149**	**-675.265**
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**	**-702.014**	**-707.375**	**-835.149**	**-675.265**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.301

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.301**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-702.014**	**-707.375**	**-835.149**	**-676.567**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-707.067**	**-712.408**	**-839.931**	**-681.269**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	30.000	10.000	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	62.200	42.000	36.871
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**	**54.500**	**72.200**	**72.000**	**36.871**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.500**	**-72.200**	**-72.000**	**-36.871**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5354 Baumaßnahme Alte Schule Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	0	30.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-10.000**	**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.	24.500	62.200	0	42.000	36.871	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.500**	**62.200**	**0**	**42.000**	**36.871**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.500**	**-62.200**	**0**	**-42.000**	**-36.871**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.900	2.042.800	1.776.600	1.440.844
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.800	154.800	54.800	43.314
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	1.406.170	1.350.030	1.289.520	1.332.100
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.292	18.292	20.278	21.059
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	18.389
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.770.162**	**3.581.922**	**3.157.198**	**2.868.906**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.927.400	5.501.200	5.385.400	4.302.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.500	449.900	430.300	347.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779
14	66	Abschreibungen	278.920	289.476	258.172	300.428
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.444.840	4.332.310	3.375.990	2.692.167
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	600	600	94
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.234.060**	**11.719.246**	**10.465.572**	**8.460.629**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.463.898**	**-8.137.324**	**-7.308.374**	**-5.591.723**
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**	**-8.463.898**	**-8.137.324**	**-7.308.374**	**-5.591.723**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	154.424
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	435.996
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-281.573**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.463.898**	**-8.137.324**	**-7.308.374**	**-5.873.296**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.106**	**-10.066**	**-9.564**	**-9.404**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.474.004**	**-8.147.390**	**-7.317.938**	**-5.882.700**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.280	290.280	341.280	661.578
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**	**290.280**	**341.280**	**661.578**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	150.000	1.332.043
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.650	475.620	218.000	152.996
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**379.990**	**499.960**	**392.340**	**1.509.373**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-359.710**	**-209.680**	**-51.060**	**-847.795**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 = 105 Plätze (inkl. 8 Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. 12 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 = 76 Plätze (inkl. 10 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. = 12 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 12 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.796.310 EUR**	**3.908.840 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	468.270 EUR	496.780 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.850 EUR	376.310 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	354.020 EUR	364.520 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	270.325 EUR	278.300 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	260.305 EUR	268.065 EUR
Waldorfkindergarten	246.500 EUR	253.500 EUR
Kita Europäische Schule	225.000 EUR	225.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	37.000 EUR	37.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	10.000 EUR	10.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	7.490 EUR	7.715 EUR
<u>Kita Zwergenburg:</u>		
Personalkosten	606.500 EUR	642.300 EUR
Lfd. Betrieb	84.650 EUR	84.650 EUR
<u>Kita Villa Wichtelstein:</u>		
Personalkosten	650.500 EUR	679.800 EUR
Lfd. Betrieb	88.500 EUR	88.500 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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
7	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen**	**339.120 EUR**	**177.500 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
I-Zuschüsse Kindergärten		
- Spielen und Lernen Heilsberg e.V.	230.500 EUR	
- Ev. Kita Massenheim	30.840 EUR	
- Ev. Christuskirchengemeinde	27.500 EUR	
- Kath. Kita Verklärung Christi	15.000 EUR	125.000 EUR
- Kita Zwergenburg	10.000 EUR	6.000 EUR
- Kita Villa Wichtelstein	5.500 EUR	5.500 EUR
- Kath. Kita St. Nikolaus	4.780 EUR	
- Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde		6.000 EUR
- Zuschüsse an sonstige externe Kitas	15.000 EUR	35.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.400	341.400	259.600	245.099
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	434
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	243.220	243.220	231.100	103.701
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.146	9.146	10.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	765
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**593.766**	**593.766**	**500.700**	**359.999**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	102.100	97.700	96.000	92.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	19.400	16.700	15.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	73.804	74.390	71.639	76.894
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	3.908.840	3.796.310	2.975.990	2.691.439
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**	**4.105.144**	**3.987.800**	**3.160.329**	**2.876.790**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.511.378**	**-3.394.034**	**-2.659.629**	**-2.516.790**
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**	**-3.511.378**	**-3.394.034**	**-2.659.629**	**-2.516.790**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	373
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31.360

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-30.988**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.511.378**	**-3.394.034**	**-2.659.629**	**-2.547.778**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.516.431**	**-3.399.067**	**-2.664.411**	**-2.552.480**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
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	150.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.500	339.120	129.100	43.332
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**189.500**	**351.120**	**291.100**	**55.332**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.500**	**-341.120**	**-281.100**	**-45.332**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	177.500	339.120	0	129.100	43.332	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**177.500**	**339.120**	**0**	**129.100**	**43.332**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.500**	**-339.120**	**0**	**-129.100**	**-43.332**	**0**	**0**
3018 I-Zuschuss Kita "Kunterbunt Drei Minus"							
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**
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 Kita Villa Wichtelstein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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

8 Einrichtungen - Betreuung von 770 Kindern (105 Hortkinder, 519 Kita-Kinder, 146 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.500	1.701.400	1.517.000	1.195.745
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.800	154.800	54.800	42.880
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	1.162.950	1.106.810	1.058.420	1.228.399
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.146	9.146	10.278	11.059
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	17.624
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.176.396**	**2.988.156**	**2.656.498**	**2.508.906**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.825.300	5.403.500	5.289.400	4.209.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	469.100	430.500	413.600	331.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779
14	66	Abschreibungen	205.116	215.086	186.533	223.534
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	536.000	536.000	400.000	728
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	600	600	94
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.128.916**	**7.731.446**	**7.305.243**	**5.583.840**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.952.520**	**-4.743.290**	**-4.648.745**	**-3.074.933**
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**	**-4.952.520**	**-4.743.290**	**-4.648.745**	**-3.074.933**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	154.051
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	404.636

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-250.585**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.952.520**	**-4.743.290**	**-4.648.745**	**-3.325.518**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.957.573**	**-4.748.323**	**-4.653.527**	**-3.330.220**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.280	280.280	331.280	651.578
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**	**280.280**	**331.280**	**651.578**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	1.332.043
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.150	136.500	88.900	109.664
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**190.490**	**148.840**	**101.240**	**1.454.041**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.210**	**131.440**	**230.040**	**-802.463**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	1.300	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	580.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.274.631	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.274.631**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-694.631**	**0**	**0**
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	60.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.042	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.042**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.958**	**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**
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5353 Baumaßnahme Kita Löwenburg Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5355 Baumaßnahme Kita Zauberburg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	371	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-371**	**0**	**0**
5362 Baumaßnahme Kita Ernst-Reuter-Schule							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5365 Kita Brunnencarrée							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	270.000	0	321.000	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**270.000**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**270.000**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**
5371 Kita Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	14.250	42.600	0	8.400	15.554	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**14.250**	**42.600**	**0**	**8.400**	**15.554**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.250**	**-42.600**	**0**	**-8.400**	**-15.554**	**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.	4.000	3.500	0	7.800	9.073	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**3.500**	**0**	**7.800**	**9.073**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-7.800**	**-9.073**	**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.	29.400	58.000	0	10.000	24.962	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**29.400**	**58.000**	**0**	**10.000**	**24.962**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.400**	**-58.000**	**0**	**-10.000**	**-24.962**	**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.	500	2.400	0	3.400	5.235	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**500**	**2.400**	**0**	**3.400**	**5.235**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-2.400**	**0**	**-3.400**	**-5.235**	**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.	14.000	18.000	0	17.000	21.079	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**14.000**	**18.000**	**0**	**17.000**	**21.079**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-18.000**	**0**	**-17.000**	**-21.079**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	9.000	6.000	0	3.800	5.444	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**9.000**	**6.000**	**0**	**3.800**	**5.444**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-3.800**	**-5.444**	**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.	4.000	6.000	0	23.500	22.925	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**6.000**	**0**	**23.500**	**22.925**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-23.500**	**-22.925**	**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.	3.000	0	0	15.000	5.392	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**0**	**0**	**15.000**	**5.392**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.392**	**0**	**0**
6060 Vermögensgegenstände Kita Brunnencarrée							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	12.770
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	100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	398
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.115.600**	**1.115.600**	**1.040.600**	**992.879**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.300	776.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen	213.265	213.378	212.535	245.247
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	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.000	21.701
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.422.265**	**1.198.108**	**1.041.485**	**818.307**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-306.665**	**-82.508**	**-885**	**174.572**
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.500**	**6.700**	**10.050**	**10.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-300.165**	**-75.808**	**9.165**	**184.865**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.781
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300.165**	**-75.808**	**9.165**	**174.963**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-305.218**	**-80.841**	**4.383**	**170.261**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	51.600	51.589
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**	**51.600**	**51.589**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	550.000	0	2.999
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	8.000	28.411
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**215.500**	**565.500**	**13.000**	**33.665**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.200**	**-516.200**	**38.600**	**17.924**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	12.770
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	100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	398
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.115.600**	**1.115.600**	**1.040.600**	**992.879**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.300	776.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen	213.265	213.378	212.535	245.247
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	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.000	21.701
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.422.265**	**1.198.108**	**1.041.485**	**818.307**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-306.665**	**-82.508**	**-885**	**174.572**
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**6.500**	**6.700**	**10.050**	**10.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-300.165**	**-75.808**	**9.165**	**184.865**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.781

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.902**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300.165**	**-75.808**	**9.165**	**174.963**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.053**	**-5.033**	**-4.782**	**-4.702**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-305.218**	**-80.841**	**4.383**	**170.261**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	51.600	51.589
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**	**51.600**	**51.589**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	550.000	0	2.999
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	8.000	28.411
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**215.500**	**565.500**	**13.000**	**33.665**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.200**	**-516.200**	**38.600**	**17.924**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	51.600	51.589	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**0**	**51.600**	**51.589**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.300**	**49.300**	**0**	**51.600**	**51.589**	**0**	**0**
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	1.349	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**1.349**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.349**	**0**	**0**
5368 Unterbringung Flüchtlinge							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	1.650	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.650**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.650**	**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.	13.000	13.000	0	8.000	28.411	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**13.000**	**13.000**	**0**	**8.000**	**28.411**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-28.411**	**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	5.000	2.255	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**2.500**	**2.500**	**0**	**5.000**	**2.255**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-2.255**	**0**	**0**

Hauptbudget 10
Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	**607**
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrflächen	**613**
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	**623**
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	**633**
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	**647**
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	**651**
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	**657**
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	**661**
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	**669**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.500	173.500	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.500	6.500
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	17.400
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.677.081	1.686.024	1.494.174	1.631.211
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.500	57.500	57.500	71.662
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.908.081**	**1.917.024**	**1.732.674**	**1.880.714**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.956.300	1.921.700	1.934.350	1.777.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.600	140.700	141.100	131.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.980	3.050.720	3.104.745	2.995.910
14	66	Abschreibungen	1.639.820	1.660.938	1.557.971	1.731.420
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
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	3.550	3.550	3.450	2.777
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.720.750**	**6.780.108**	**6.744.116**	**6.642.652**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.812.669**	**-4.863.084**	**-5.011.442**	**-4.761.937**
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**	**-4.812.669**	**-4.863.084**	**-5.011.442**	**-4.761.937**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	141.436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	104.718
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**36.717**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.812.669**	**-4.863.084**	**-5.011.442**	**-4.725.220**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.965	16.920	16.434	15.903

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.965**	**-16.920**	**-16.434**	**-15.903**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.829.634**	**-4.880.004**	**-5.027.876**	**-4.741.123**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.989.970	1.894.370	1.087.070	1.807.733
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.805
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**	**1.989.970**	**1.894.370**	**1.087.070**	**1.814.538**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.000	4.670.000	5.375.000	1.884.094
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	290.500	283.000	166.800	116.568
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**2.475.500**	**4.958.000**	**5.546.800**	**2.005.661**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-485.530**	**-3.063.630**	**-4.459.730**	**-191.123**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.500	6.500
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	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	5.708
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.000**	**21.000**	**28.500**	**12.208**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	749.800	751.100	801.000	705.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.400	54.900	58.400	52.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.060	484.800	428.990	363.103
14	66	Abschreibungen	29.450	31.190	32.729	56.557
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	1.400	1.400	1.300	1.002
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.279.110**	**1.323.390**	**1.322.419**	**1.179.074**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.258.110**	**-1.302.390**	**-1.293.919**	**-1.166.866**
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**	**-1.258.110**	**-1.302.390**	**-1.293.919**	**-1.166.866**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.446
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.056**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.258.110**	**-1.302.390**	**-1.293.919**	**-1.168.922**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.770	3.760	3.652	3.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.770**	**-3.760**	**-3.652**	**-3.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.261.880**	**-1.306.150**	**-1.297.571**	**-1.172.456**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	6.805
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**	**6.805**
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	194.000	164.000	38.800	57.652
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**	**194.000**	**164.000**	**38.800**	**57.652**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.000**	**-164.000**	**-38.800**	**-50.847**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Thurm
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

Frau Thurm

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Thurm
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.500	6.500
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	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	1.636
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**20.000**	**27.500**	**8.136**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	284.900	299.800	323.000	263.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.300	23.400	24.900	20.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.340	152.040	113.120	57.848
14	66	Abschreibungen	10.557	11.885	10.429	12.379
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	400	400	300	251
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**429.497**	**487.525**	**471.749**	**354.739**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-409.497**	**-467.525**	**-444.249**	**-346.603**
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**	**-409.497**	**-467.525**	**-444.249**	**-346.603**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.415

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Thurm
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:** muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-24**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-409.497**	**-467.525**	**-444.249**	**-346.627**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-411.382**	**-469.405**	**-446.075**	**-348.394**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Thurm
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	13.000	13.000	12.800	8.565
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**	**13.000**	**13.000**	**12.800**	**8.565**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.000**	**-13.000**	**-12.800**	**-8.565**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Thurm
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:** muss

Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	4.000	4.000	0	3.800	5.653	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**3.800**	**5.653**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.800**	**-5.653**	**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.	4.000	4.000	0	4.000	1.757	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**1.757**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-1.757**	**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.	5.000	5.000	0	5.000	1.155	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.155**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-1.155**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 9.110 m²

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.000	1.000	1.000	4.072
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.072**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	464.900	451.300	478.000	442.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	31.500	33.500	31.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.720	332.760	315.870	305.255
14	66	Abschreibungen	18.893	19.305	22.300	44.178
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	750
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**849.613**	**835.865**	**850.670**	**824.335**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-848.613**	**-834.865**	**-849.670**	**-820.263**
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**	**-848.613**	**-834.865**	**-849.670**	**-820.263**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.032

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.032**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-848.613**	**-834.865**	**-849.670**	**-822.295**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-850.498**	**-836.745**	**-851.496**	**-824.062**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	6.805
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**	**6.805**
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	181.000	151.000	26.000	49.086
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**	**181.000**	**151.000**	**26.000**	**49.086**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.000**	**-151.000**	**-26.000**	**-42.281**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	6.805	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.805**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.805**	**0**	**0**
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.	181.000	151.000	0	26.000	49.086	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**181.000**	**151.000**	**0**	**26.000**	**49.086**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.000**	**-151.000**	**0**	**-26.000**	**-49.086**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	832
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.766**	**21.766**	**11.948**	**26.674**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.190	154.190	93.580	127.052
14	66	Abschreibungen	34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
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	150	150	150	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**375.426**	**370.118**	**294.917**	**300.336**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**
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**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**
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**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**

Doppischer Budgetplan 2015

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.545**	**-350.232**	**-284.795**	**-275.429**

Doppischer Budgetplan 2015

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	180.000	240.000	50.000	144.406
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	53.000	23.000	311
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**	**203.000**	**293.000**	**73.000**	**144.717**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.000**	**-293.000**	**-73.000**	**-144.717**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2015

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	832
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.766**	**21.766**	**11.948**	**26.674**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.190	154.190	93.580	127.052
14	66	Abschreibungen	34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
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	150	150	150	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**375.426**	**370.118**	**294.917**	**300.336**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**
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**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-353.660**	**-348.352**	**-282.969**	**-273.662**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.545**	**-350.232**	**-284.795**	**-275.429**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	180.000	240.000	50.000	144.406
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	53.000	23.000	311
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**	**203.000**	**293.000**	**73.000**	**144.717**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.000**	**-293.000**	**-73.000**	**-144.717**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	100.000	100.000	0	0	94.918	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**94.918**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-94.918**	**0**	**0**
5508 Bebauungsplan Schwimmbad							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**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	60.000	60.000	0	30.000	-512	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**60.000**	**60.000**	**0**	**30.000**	**-512**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**512**	**0**	**0**
5904 Innenstadtkonzept							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	50.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**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.	20.000	50.000	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	311	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**311**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-311**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.655.315	1.664.258	1.482.226	1.619.169
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	44.948
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.705.315**	**1.714.258**	**1.532.226**	**1.667.717**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.400	501.200	487.250	466.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.100	37.000	35.500	33.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.960	2.104.960	2.244.085	2.226.490
14	66	Abschreibungen	1.542.312	1.548.791	1.445.436	1.590.443
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	279
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.167.272**	**4.192.451**	**4.212.771**	**4.317.704**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.461.957**	**-2.478.193**	**-2.680.545**	**-2.649.987**
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**	**-2.461.957**	**-2.478.193**	**-2.680.545**	**-2.649.987**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	80.849
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**58.608**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.461.957**	**-2.478.193**	**-2.680.545**	**-2.591.380**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.425	9.400	9.130	8.835
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.425**	**-9.400**	**-9.130**	**-8.835**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.471.382**	**-2.487.593**	**-2.689.675**	**-2.600.215**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:** Herr Bremer

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.989.970	1.894.370	1.087.070	1.807.733
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**	**1.989.970**	**1.894.370**	**1.087.070**	**1.807.733**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	4.430.000	5.125.000	1.739.688
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	29.000	32.721
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**2.036.000**	**4.466.000**	**5.159.000**	**1.777.409**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.030**	**-2.571.630**	**-4.071.930**	**30.325**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.643.415	1.651.758	1.467.005	1.602.649
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	44.948
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.693.415**	**1.701.758**	**1.517.005**	**1.647.597**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	485.500	471.900	453.250	441.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.800	34.000	32.600	31.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.890	2.000.890	2.124.265	2.165.367
14	66	Abschreibungen	1.528.180	1.534.659	1.432.755	1.576.310
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	279
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.013.870**	**4.041.949**	**4.043.370**	**4.215.004**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.320.455**	**-2.340.191**	**-2.526.365**	**-2.567.406**
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**	**-2.320.455**	**-2.340.191**	**-2.526.365**	**-2.567.406**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	80.849

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**58.608**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.320.455**	**-2.340.191**	**-2.526.365**	**-2.508.799**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.322.340**	**-2.342.071**	**-2.528.191**	**-2.510.566**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.716.970	1.621.370	814.070	1.535.226
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**	**1.716.970**	**1.621.370**	**814.070**	**1.535.226**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	4.430.000	5.115.000	1.739.688
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	29.000	32.721
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
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**	**2.036.000**	**4.466.000**	**5.149.000**	**1.777.409**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.030**	**-2.844.630**	**-4.334.930**	**-242.183**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Landeszuschuss Homburger Str.(2. BA) und Friedberger Str. (Gehwege)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	89.200	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**89.200**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**89.200**	**0**	**0**	**0**
19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**519.200**	**0**	**0**	**519.200**	**520.500**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**519.200**	**0**	**0**	**519.200**	**520.500**	**0**	**0**
22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**25.300**	**0**	**25.300**	**180.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**25.300**	**0**	**25.300**	**180.000**	**0**	**0**
101 Erschließungsbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.300	0	0	0	25.364	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**25.364**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**25.364**	**0**	**0**
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**585.300**	**367.300**	**0**	**151.200**	**763.547**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**585.300**	**367.300**	**0**	**151.200**	**763.547**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	758	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**0**	**0**
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
401 Ausgleichsbeiträge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**40.890**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**40.890**	**0**	**0**
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	50.000	10.801	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**10.801**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**-10.801**	**0**	**0**
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5019 Brücke Gronauer Hof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	542.168	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.168**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.168**	**0**	**0**
5020 Brücke Gerber Steg (Abriss)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	451.217	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451.217**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.217**	**0**	**0**
5025 Straßenbau Friedberger Str.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	100.000	15.162	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**15.162**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-15.162**	**0**	**0**
5036 Parkplatzerweiterung Kurhaus / Endausbau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.440	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.440**	**0**	**0**
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str. - Planung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.120	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.120**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.120**	**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**
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	800.000	500.000	0	480.000	225.038	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**800.000**	**500.000**	**0**	**480.000**	**225.038**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800.000**	**-500.000**	**0**	**-480.000**	**-225.038**	**0**	**0**
5407 Erschließung Am Hang							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	40.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**85.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-85.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
5408 Erschließung Am Busch / Tannenweg							

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600.000	26.698	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**26.698**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-26.698**	**0**	**0**
5411 Erschließung Endausbau Dortelweiler Str.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	50.000	169.219	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**50.000**	**169.219**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-50.000**	**-169.219**	**0**	**0**
5429 Dieselstraße							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	270.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**270.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
5432 Asphaltierung Aufpflasterungen Parkstraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5438 Wegsanierung Uferweg Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5439 Wegsanierung vor Lidl-Kreisel/Fertighausausstellung, Wege Wald							
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**
5441 Brücke Kasseler Str.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5442 Parkleitsystem							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	167.442	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.442**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.442**	**0**	**0**
5444 Sanierung Niddauferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg							
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**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5445 Endausbau Lehmkaute							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.115	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.115**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.115**	**0**	**0**
5446 Sanierung der Wege um den Delfin-Brunnen							
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	500.000	0	0	450.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
5449 Grundhafte Straßensanierung Am Stock 2-3 (Kreuzung Fa. Grillmayer)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.595	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.595**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.595**	**0**	**0**
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	404.600	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**404.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	950.000	0	2.500.000	27.520	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**370.000**	**950.000**	**0**	**2.500.000**	**27.520**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.000**	**-545.400**	**0**	**-2.500.000**	**-27.520**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5451 Ausbau Niddauferweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.154	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.154**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.154**	**0**	**0**
5452 Bahnhofsvorplatz Ost							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	50.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.500.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
5453 Parkplatz Niddastraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)							
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**
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	11.000	0	11.000	368	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**368**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-368**	**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.	20.000	20.000	0	18.000	32.352	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**18.000**	**32.352**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-18.000**	**-32.352**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.542**	**Kreisstraßen**		extern
Produkt	**54.542.01**	**Unterhaltung Kreisstraßen**	**Rechtsbindung**	kann

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	2.300
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**	**2.300**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	4.500	6.000	3.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	31.450	37.820	4.986
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**	**37.250**	**36.550**	**44.420**	**8.923**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.250**	**-36.550**	**-44.420**	**-6.623**
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**	**-37.250**	**-36.550**	**-44.420**	**-6.623**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.250**	**-36.550**	**-44.420**	**-6.623**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.135**	**-38.430**	**-46.246**	**-8.390**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.543**	**Landesstraßen**		extern
Produkt	**54.543.01**	**Unterhaltung Landesstraßen**	**Rechtsbindung**	kann

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	1.300
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**	**1.300**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	4.500	6.000	3.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.310	39.310	45.000	14.874
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	12.681	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**	**59.242**	**58.542**	**64.281**	**32.943**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.242**	**-58.542**	**-64.281**	**-31.643**
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**	**-59.242**	**-58.542**	**-64.281**	**-31.643**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.242**	**-58.542**	**-64.281**	**-31.643**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.127**	**-60.422**	**-66.107**	**-33.410**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	273.000	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**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**272.508**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	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**	**10.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**273.000**	**273.000**	**263.000**	**272.508**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**273.000**	**273.000**	**0**	**273.000**	**272.508**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**273.000**	**273.000**	**0**	**273.000**	**272.508**	**0**	**0**
5004 Nordumgehung Stadtanteil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	11.900	12.500	15.221	16.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.900**	**12.500**	**15.221**	**16.520**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.100	8.500	9.800	7.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	800	524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330	8.330	10.000	8.931
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**	**18.330**	**17.730**	**20.600**	**16.804**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.430**	**-5.230**	**-5.379**	**-285**
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**	**-6.430**	**-5.230**	**-5.379**	**-285**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.430**	**-5.230**	**-5.379**	**-285**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.315**	**-7.110**	**-7.205**	**-2.052**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Bremer
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.02**	**Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	kann

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	12.400	11.800	12.200	10.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	900	900	779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980	24.980	27.000	32.331
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**	**38.580**	**37.680**	**40.100**	**44.031**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.580**	**-37.680**	**-40.100**	**-44.031**
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**	**-38.580**	**-37.680**	**-40.100**	**-44.031**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.580**	**-37.680**	**-40.100**	**-44.031**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.465**	**-39.560**	**-41.926**	**-45.798**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**			
Budget	**10.10.30**	**Straßen**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**55.555**	**Land- und Forstwirtschaft**		extern
Produkt	**55.555.02**	**Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	20.175
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**174.116**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen	33.272	45.779	49.919	55.520
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	1.497
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**898.942**	**894.149**	**914.009**	**845.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-671.422**
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**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-671.422**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.423
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-19.834**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-691.256**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-740.827**	**-736.029**	**-755.835**	**-693.023**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Jung

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	200.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	35.000	76.000	25.884
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**	**42.500**	**35.000**	**276.000**	**25.884**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.500**	**-35.000**	**-276.000**	**-25.884**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	20.175
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**174.116**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen	33.272	45.779	49.919	55.520
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	1.497
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**898.942**	**894.149**	**914.009**	**845.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-671.422**
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**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-671.422**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.423

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-19.834**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-738.942**	**-734.149**	**-754.009**	**-691.256**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.885**	**-1.880**	**-1.826**	**-1.767**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-740.827**	**-736.029**	**-755.835**	**-693.023**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	200.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	35.000	76.000	25.884
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**	**42.500**	**35.000**	**276.000**	**25.884**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.500**	**-35.000**	**-276.000**	**-25.884**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**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.	42.500	35.000	0	76.000	25.884	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**42.500**	**35.000**	**0**	**76.000**	**25.884**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.500**	**-35.000**	**0**	**-76.000**	**-25.884**	**0**	**0**

Hauptbudget 11
Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	**685**
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	**695**
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	**705**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	844
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	22.685	22.685	22.492	28.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.685**	**22.685**	**22.492**	**52.282**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.342.900	1.322.200	1.281.800	1.197.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.800	94.000	89.100	85.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.000	770.620	864.350	743.786
14	66	Abschreibungen	372.720	600.311	582.289	656.224
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	7.850	7.850	7.850	8.079
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.586.270**	**2.794.981**	**2.825.389**	**2.691.164**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.563.585**	**-2.772.296**	**-2.802.897**	**-2.638.883**
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**	**-2.563.585**	**-2.772.296**	**-2.802.897**	**-2.638.883**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	42.096
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-17.938**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.563.585**	**-2.772.296**	**-2.802.897**	**-2.656.821**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.335	10.296	10.155	10.017

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.335**	**-10.296**	**-10.155**	**-10.017**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.573.920**	**-2.782.592**	**-2.813.052**	**-2.666.838**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	44.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.566
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**	**51.233**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	50.000	25.065
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.500	478.500	123.000	319.573
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**	**224.110**	**802.110**	**196.610**	**368.238**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-204.430**	**-782.430**	**-176.930**	**-317.006**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.360**	**22.360**	**22.167**	**44.207**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	238.704
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	899
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**789.221**	**815.427**	**897.433**	**792.458**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-748.250**
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**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-748.250**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**13.820**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-734.430**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-770.306**	**-796.499**	**-878.651**	**-737.769**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	44.667
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**	**44.667**
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	21.500	86.500	17.000	7.789
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**	**45.110**	**110.110**	**40.610**	**31.389**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.430**	**-90.430**	**-20.930**	**13.277**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
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 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.360**	**22.360**	**22.167**	**44.207**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	238.704
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	899
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**789.221**	**815.427**	**897.433**	**792.458**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-748.250**
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**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-748.250**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**13.820**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-766.861**	**-793.067**	**-875.266**	**-734.430**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-770.306**	**-796.499**	**-878.651**	**-737.769**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	44.667
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**	**44.667**
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	21.500	86.500	17.000	7.789
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**	**45.110**	**110.110**	**40.610**	**31.389**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.430**	**-90.430**	**-20.930**	**13.277**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5330 Baumaßnahme Sportanlage Gronau - Kunstrasenplatz							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	21.500	86.500	0	17.000	7.789	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**21.500**	**86.500**	**0**	**17.000**	**7.789**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.500**	**-86.500**	**0**	**-17.000**	**-7.789**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	844
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	0	0	0	6.906
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**200**	**7.950**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	981.600	948.700	900.700	833.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	66.400	61.600	58.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.580	426.580	441.100	474.642
14	66	Abschreibungen	150.152	370.609	354.229	375.790
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	6.500	6.500	6.500	7.180
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.634.332**	**1.818.789**	**1.764.129**	**1.749.611**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.741.661**
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**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.741.661**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.672
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-31.715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.773.376**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.637.577**	**-1.822.021**	**-1.767.314**	**-1.776.715**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	6.566
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**	**6.566**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	289.000	63.000	194.389
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**	**101.000**	**589.000**	**113.000**	**194.389**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.000**	**-589.000**	**-113.000**	**-187.823**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Agel
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	844
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	0	0	0	6.906
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**200**	**7.950**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	981.600	948.700	900.700	833.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	66.400	61.600	58.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.580	426.580	441.100	474.642
14	66	Abschreibungen	150.152	370.609	354.229	375.790
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	6.500	6.500	6.500	7.180
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.634.332**	**1.818.789**	**1.764.129**	**1.749.611**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.741.661**
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**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.741.661**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.672

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-31.715**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.634.132**	**-1.818.589**	**-1.763.929**	**-1.773.376**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.637.577**	**-1.822.021**	**-1.767.314**	**-1.776.715**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	6.566
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**	**6.566**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	50.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	289.000	63.000	194.389
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**	**101.000**	**589.000**	**113.000**	**194.389**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.000**	**-589.000**	**-113.000**	**-187.823**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	6.566	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.566**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.566**	**0**	**0**
5325 Neuanlagen Garten- und Fiedhofsabteilung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	50.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**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.	101.000	289.000	0	63.000	194.389	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**101.000**	**289.000**	**0**	**63.000**	**194.389**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.000**	**-289.000**	**0**	**-63.000**	**-194.389**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125**	**125**	**125**	**125**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen	35.257	36.705	34.677	41.731
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**	**162.717**	**160.765**	**163.827**	**149.096**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-148.971**
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**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-148.971**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-149.015**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-166.037**	**-164.072**	**-167.087**	**-152.354**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** Herr Agel

Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	25.065
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	103.000	43.000	117.395
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**	**78.000**	**103.000**	**43.000**	**142.460**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-103.000**	**-43.000**	**-142.460**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
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 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	Herr Agel

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Agel
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125**	**125**	**125**	**125**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen	35.257	36.705	34.677	41.731
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**	**162.717**	**160.765**	**163.827**	**149.096**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-148.971**
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**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-148.971**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-43**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-162.592**	**-160.640**	**-163.702**	**-149.015**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.445**	**-3.432**	**-3.385**	**-3.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-166.037**	**-164.072**	**-167.087**	**-152.354**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	25.065
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	103.000	43.000	117.395
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**	**78.000**	**103.000**	**43.000**	**142.460**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-103.000**	**-43.000**	**-142.460**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3016 I-Zuschuss WEG Auf der Scheer (Spielgeräte)							
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**
5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.065	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.065**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.065**	**0**	**0**
5319 Bau von Kinderspielplätzen Dortelweil West							
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**
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.	78.000	103.000	0	43.000	117.395	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**78.000**	**103.000**	**0**	**43.000**	**117.395**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.000**	**-103.000**	**0**	**-43.000**	**-117.395**	**0**	**0**

Hauptbudget 12
Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	**721**
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	**737**
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	**743**
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	**751**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.323.400	10.322.000	10.318.000	9.861.322
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	180.000	125.569
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	3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	801.681	801.681	678.143	753.005
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.000	165.000	165.000	184.688
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.673.081**	**11.671.681**	**11.544.143**	**11.057.027**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.834.900	2.642.100	2.495.600	2.226.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.800	192.000	180.800	165.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962.570	3.967.190	4.208.330	3.961.039
14	66	Abschreibungen	2.805.505	2.832.365	2.759.187	3.039.190
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	249.155	248.850	248.590	248.220
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.832
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.218.330**	**10.036.905**	**10.048.907**	**9.653.033**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.454.751**	**1.634.776**	**1.495.236**	**1.403.994**
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**	**1.454.751**	**1.634.776**	**1.495.236**	**1.403.994**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	88.580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.431
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**37.149**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.454.751**	**1.634.776**	**1.495.236**	**1.441.143**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.424	1.672.578	1.759.268	1.849.922

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.555.424**	**-1.672.578**	**-1.759.268**	**-1.849.922**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.673**	**-37.802**	**-264.032**	**-408.779**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	66.763
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**	**798.300**	**688.900**	**328.800**	**829.002**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000	2.485.000	2.540.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.800	352.115	205.100	742.947
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**	**1.793.800**	**2.837.115**	**2.745.100**	**1.488.379**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995.500**	**-2.148.215**	**-2.416.300**	**-659.377**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803
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	801.681	801.681	678.143	753.005
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.151.681**	**8.151.681**	**8.028.143**	**7.643.946**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.960.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.232.993**	**6.143.354**	**6.189.911**	**6.109.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.534.896**
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**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.534.896**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**336**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.535.231**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.508.901**	**-1.623.887**	**-1.713.757**	**-1.803.873**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**409.787**	**384.440**	**124.475**	**-268.642**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	64.609
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**	**798.300**	**688.900**	**328.800**	**826.849**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	2.410.000	2.520.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.800	189.800	153.100	655.847
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**	**1.701.800**	**2.599.800**	**2.673.100**	**1.401.279**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903.500**	**-1.910.900**	**-2.344.300**	**-574.431**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803
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	801.681	801.681	678.143	753.005
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.151.681**	**8.151.681**	**8.028.143**	**7.643.946**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.960.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.232.993**	**6.143.354**	**6.189.911**	**6.109.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.534.896**
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**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.534.896**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**336**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.918.688**	**2.008.327**	**1.838.232**	**1.535.231**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.508.901**	**-1.623.887**	**-1.713.757**	**-1.803.873**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**409.787**	**384.440**	**124.475**	**-268.642**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798.300	688.900	328.800	762.240
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	64.609
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**	**798.300**	**688.900**	**328.800**	**826.849**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	2.410.000	2.520.000	745.432
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.800	189.800	153.100	655.847
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**	**1.701.800**	**2.599.800**	**2.673.100**	**1.401.279**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-903.500**	**-1.910.900**	**-2.344.300**	**-574.431**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**49.700**	**126.000**	**0**	**0**	**21.606**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.700**	**126.000**	**0**	**0**	**21.606**	**0**	**0**
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	646	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646**	**0**	**0**
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**498.600**	**312.900**	**0**	**128.800**	**545.667**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**498.600**	**312.900**	**0**	**128.800**	**545.667**	**0**	**0**
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**196.346**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**196.346**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	50.000	-2.577	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**-2.577**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**-2.577**	**0**	**0**
304 Anschlusskosten Kanal Taunusblick							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	552	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552**	**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**
1104 Verkaufserlöse Abwassserbeseitigung							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	64.609	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.609**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.609**	**0**	**0**
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	180.698	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**180.698**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-180.698**	**0**	**0**
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark							

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	100.000	100.000	0	50.000	791	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**791**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-791**	**0**	**0**
5029 Kanalsanierung Friedberger Str. (2. Bauabschnitt)							
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**
5030 Kanalsanierung EKVO							
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**
5031 Kanalsanierung Heinrich-Heine-Str. (2. BA RW-Kanal 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**
5041 Kanalsanierung Kasseler Str. (offene Bauweise)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.947	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.947**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.947**	**0**	**0**
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	9.231	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**9.231**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-9.231**	**0**	**0**
5043 Umhausung und neue Steuerung Hebeanlage RW L3008 Trog							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5044 Dachsanierungen Kläranlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	117.026	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**117.026**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-117.026**	**0**	**0**
5045 Erhaltungsmaßnahmen Hochbau Hebeanlage Gronau u. Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.104	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.104**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.104**	**0**	**0**
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	470.000	201.533	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**470.000**	**201.533**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**-470.000**	**-201.533**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	90.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**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	540.000	0	750.000	19.300	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**540.000**	**0**	**750.000**	**19.300**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-540.000**	**0**	**-750.000**	**-19.300**	**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	310.000	5.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**5.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-5.000**	**0**	**0**
5405 Entwässerung Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	210.000	172.301	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**150.000**	**0**	**210.000**	**172.301**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-210.000**	**-172.301**	**0**	**0**
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	140.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**60.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5418 Kanalbau Taunusblick							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5419 Kanalbau Neue Mitte							
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**
5425 Kanalsanierung Friedensstr. 2-16 (offene Bauweise)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.501	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.501**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.501**	**0**	**0**
5454 Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
5455 Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)							
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**
5456 Prozesswasseranlage SBR							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	540.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	20.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800.000**	**-800.000**	**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.	204.800	136.800	0	136.100	301.493	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**204.800**	**136.800**	**0**	**136.100**	**301.493**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-204.800**	**-136.800**	**0**	**-136.100**	**-301.493**	**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.	47.000	53.000	0	17.000	354.354	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**47.000**	**53.000**	**0**	**17.000**	**354.354**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.000**	**-53.000**	**0**	**-17.000**	**-354.354**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 **Kostenrechnende Einrichtungen**
Teilbudget 12.12
Budget 12.12.20 **Abfallbeseitigung** **verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	180.000	123.766
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	151.872
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.160.000**	**3.160.000**	**3.160.000**	**3.078.798**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.281.800	1.203.500	1.074.750	1.003.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.100	87.700	79.100	74.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.930	1.758.930	1.847.160	1.731.821
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100
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	6.319
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.219.963**	**3.135.147**	**3.108.566**	**2.919.119**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.963**	**24.853**	**51.434**	**159.679**
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**	**-59.963**	**24.853**	**51.434**	**159.679**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**40.612**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.963**	**24.853**	**51.434**	**200.291**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.262	8.404	8.204	8.776
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.262**	**-8.404**	**-8.204**	**-8.776**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.225**	**16.449**	**43.230**	**191.515**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	1.446
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**	**1.446**
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	57.000	135.315	17.000	26.883
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**	**57.000**	**135.315**	**17.000**	**26.883**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.000**	**-135.315**	**-17.000**	**-25.437**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522
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	66.845
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.890.000**	**2.890.000**	**2.890.000**	**2.870.006**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.083.600	1.019.000	904.000	850.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	73.400	65.900	63.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.080	1.670.080	1.751.100	1.640.958
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100
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	4.864
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.914.613**	**2.846.497**	**2.827.556**	**2.661.967**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.613**	**43.503**	**62.444**	**208.039**
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**	**-24.613**	**43.503**	**62.444**	**208.039**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	115

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**40.647**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.613**	**43.503**	**62.444**	**248.686**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.361	4.517	4.447	4.903
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.361**	**-4.517**	**-4.447**	**-4.903**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.974**	**38.986**	**57.997**	**243.783**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	1.446
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**	**1.446**
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	57.000	135.315	17.000	26.883
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**	**57.000**	**135.315**	**17.000**	**26.883**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.000**	**-135.315**	**-17.000**	**-25.437**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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.	0	0	0	0	1.446	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.446**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.446**	**0**	**0**
5312 Baumaßnahmen Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	57.000	135.315	0	17.000	26.883	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**57.000**	**135.315**	**0**	**17.000**	**26.883**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.000**	**-135.315**	**0**	**-17.000**	**-26.883**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	180.000	180.000	180.000	123.766
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	85.027
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**208.793**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	198.200	184.500	170.750	153.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	14.300	13.200	11.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.850	88.850	96.060	90.862
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	1.455
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**305.350**	**288.650**	**281.010**	**257.153**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.350**	**-18.650**	**-11.010**	**-48.360**
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**	**-35.350**	**-18.650**	**-11.010**	**-48.360**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.350**	**-18.650**	**-11.010**	**-48.395**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.901	3.887	3.757	3.873
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.901**	**-3.887**	**-3.757**	**-3.873**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.251**	**-22.537**	**-14.767**	**-52.268**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.400	352.000	348.000	325.886
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	3.000	3.000	3.000	1.804
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	6.592
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**361.400**	**360.000**	**356.000**	**334.282**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen	50.054	52.664	41.350	48.505
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	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	585
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**765.374**	**758.404**	**750.430**	**624.864**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-290.581**
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**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-290.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.108
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.798**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-294.379**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.261	40.287	37.307	37.273
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.261**	**-40.287**	**-37.307**	**-37.273**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-442.235**	**-438.691**	**-431.737**	**-331.652**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** Herr Agel

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	708
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**	**708**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	75.000	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	27.000	35.000	60.217
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**	**35.000**	**102.000**	**55.000**	**60.217**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**-102.000**	**-55.000**	**-59.509**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.400	352.000	348.000	325.886
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	3.000	3.000	3.000	1.804
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	6.592
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**361.400**	**360.000**	**356.000**	**334.282**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen	50.054	52.664	41.350	48.505
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	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	585
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**765.374**	**758.404**	**750.430**	**624.864**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-290.581**
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**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-290.581**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.108

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.798**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-403.974**	**-398.404**	**-394.430**	**-294.379**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.261	40.287	37.307	37.273
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.261**	**-40.287**	**-37.307**	**-37.273**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-442.235**	**-438.691**	**-431.737**	**-331.652**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	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	708
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**	**708**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	75.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	27.000	35.000	60.217
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**	**35.000**	**102.000**	**55.000**	**60.217**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**-102.000**	**-55.000**	**-59.509**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**		
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-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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	708	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708**	**0**	**0**
1111 Verkauf von Gräbern							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau							
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**
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	20.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**			
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-Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	10.000	27.000	0	35.000	60.217	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**27.000**	**0**	**35.000**	**60.217**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-35.000**	**-60.217**	**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	**767**
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	**775**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.302.582**	**48.882.382**	**45.128.900**	**43.816.552**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.000	54.200	45.573
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.	26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**26.383.300**	**25.658.310**	**26.702.230**	**26.276.221**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.919.282**	**23.224.072**	**18.426.670**	**17.540.331**
21	56, 57	Finanzerträge	151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		**Finanzergebnis**	**-1.286.313**	**-1.873.084**	**-2.109.261**	**-2.494.240**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**22.632.969**	**21.350.988**	**16.317.409**	**15.046.091**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.214
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**16.638**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.632.969**	**21.350.988**	**16.317.409**	**15.062.728**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.539.820**	**1.657.030**	**1.744.240**	**1.834.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.172.789**	**23.008.018**	**18.061.649**	**16.897.158**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	64.710	45.000	64.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**40.530**	**251.470**	**231.400**	**10.241.048**
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	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11	**Summe der Auszahlungen**	**21.913.730**	**2.244.850**	**12.354.250**	**2.746.125**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.873.200**	**-1.993.380**	**-12.122.850**	**7.494.923**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.302.582**	**48.882.382**	**45.128.900**	**43.816.552**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.000	54.200	45.573
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.	26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**26.383.300**	**25.658.310**	**26.702.230**	**26.276.221**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.919.282**	**23.224.072**	**18.426.670**	**17.540.331**
21	56, 57	Finanzerträge	151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		**Finanzergebnis**	**-1.286.313**	**-1.873.084**	**-2.109.261**	**-2.494.240**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**22.632.969**	**21.350.988**	**16.317.409**	**15.046.091**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.214
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**16.638**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.632.969**	**21.350.988**	**16.317.409**	**15.062.728**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.539.820**	**1.657.030**	**1.744.240**	**1.834.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.172.789**	**23.008.018**	**18.061.649**	**16.897.158**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	64.710	45.000	64.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**40.530**	**251.470**	**231.400**	**10.241.048**
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	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11	**Summe der Auszahlungen**	**21.913.730**	**2.244.850**	**12.354.250**	**2.746.125**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.873.200**	**-1.993.380**	**-12.122.850**	**7.494.923**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 (Kreisumlage und Schulumlage, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen)

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 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**43.712.000 EUR**	**46.911.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.690.000 EUR	24.990.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.415.000 EUR	1.465.000 EUR
Grundsteuer A	57.000 EUR	55.000 EUR
Grundsteuer B	5.800.000 EUR	6.250.000 EUR
Gewerbesteuer	12.500.000 EUR	13.900.000 EUR
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	115.000 EUR	115.000 EUR
Hundesteuer	95.000 EUR	96.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR

6	**Erträge aus Transferleistungen**	**1.700.000 EUR**	**1.680.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.700.000 EUR	1.680.000 EUR

7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**3.427.000 EUR**	**1.670.000 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Schlüsselzuweisungen	3.427.000 EUR	1.670.000 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**25.433.510 EUR**	**26.151.500 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
Kompensationsumlage § 40c FAG	556.510 EUR	
Kreisumlage	16.200.000 EUR	17.070.000 EUR
Schulumlage	5.900.000 EUR	6.225.000 EUR
Verbandsumlage Planungsverband	162.000 EUR	166.500 EUR
Gewerbesteuerumlage	2.615.000 EUR	2.690.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.675	23.475	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.282.875**	**48.862.675**	**45.128.900**	**43.816.552**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.000	146.200	134.400	129.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.300	44.500	48.600	40.274
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.	26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**26.347.800**	**25.624.210**	**26.671.830**	**26.259.296**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.935.075**	**23.238.465**	**18.457.070**	**17.557.257**
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	100.000	6.686
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179.690	179.690	186.000	111.703
23		**Finanzergebnis**	**-29.690**	**-29.690**	**-86.000**	**-105.017**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**23.905.385**	**23.208.775**	**18.371.070**	**17.452.240**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.408

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**16.443**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**23.905.385**	**23.208.775**	**18.371.070**	**17.468.684**
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**	**23.905.385**	**23.208.775**	**18.371.070**	**17.468.684**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000	45.000	45.000
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**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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	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)**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	**Investitiospauschale (Land)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
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

46 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 3 Mieterdarlehen

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
Budget	**13.13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**	**verantwortlich:** Herr Albert

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:** muss

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			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	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.707**	**19.707**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.800	27.600	24.800	11.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	5.600	5.299
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**	**35.500**	**34.100**	**30.400**	**16.926**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.793**	**-14.393**	**-30.400**	**-16.926**
21	56, 57	Finanzerträge	1.970	10.040	18.100	26.096
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.258.593	1.853.434	2.041.361	2.415.319
23		**Finanzergebnis**	**-1.256.623**	**-1.843.394**	**-2.023.261**	**-2.389.224**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.272.416**	**-1.857.787**	**-2.053.661**	**-2.406.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-194

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**194**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.272.416**	**-1.857.787**	**-2.053.661**	**-2.405.955**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.539.820**	**1.657.030**	**1.744.240**	**1.834.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.404**	**-200.757**	**-309.421**	**-571.525**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	19.710	19.710	0	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	20.820	186.760	186.400	176.341
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**40.530**	**206.470**	**186.400**	**10.196.048**
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	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11	**Summe der Auszahlungen**	**21.913.730**	**2.244.850**	**12.354.250**	**2.746.125**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.873.200**	**-2.038.380**	**-12.167.850**	**7.449.923**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	
Teilbudget	**13.13**		
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme							
4 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0	0	0	0	10.000.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**20.820**	**20.260**	**0**	**19.700**	**9.641**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.820**	**20.260**	**0**	**19.700**	**9.641**	**0**	**0**
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**166.500**	**0**	**166.700**	**166.700**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**166.500**	**0**	**166.700**	**166.700**	**0**	**0**
8001 Tilgungsleistungen Bund							
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.	41.730	41.700	0	41.700	41.655	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**41.730**	**41.700**	**0**	**41.700**	**41.655**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.730**	**-41.700**	**0**	**-41.700**	**-41.655**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**		
Teilbudget	**13.13**			
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 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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.	141.900	149.550	0	149.550	149.553	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**141.900**	**149.550**	**0**	**149.550**	**149.553**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.900**	**-149.550**	**0**	**-149.550**	**-149.553**	**0**	**0**
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	0	19.707	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**19.710**	**19.710**	**0**	**0**	**19.707**	**0**	**0**
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	21.730.100	2.053.600	0	12.163.000	2.554.917	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**21.730.100**	**2.053.600**	**0**	**12.163.000**	**2.554.917**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.710.390**	**-2.033.890**	**0**	**-12.163.000**	**-2.535.210**	**0**	**0**